

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871795632141
201	RUC	0993007153001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECUADORIAN EXPORTS AGENCY RANDINA ECUADOR RANDINAEEXPORTS S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	003 + 0.00					008 + 0.00					013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = NA								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	100.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		3840.00	6004	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+		0.00	6014	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00		6016	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00		6018	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019		+	0.00	6020	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00		6022	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00		6026	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00		6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00		6030	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00		6032	+	0.00					
		LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00		6034	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00		6036	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00												
	RELACIONADOS			331	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332	+	0.00												
	RELACIONADOS			333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00												
	RELACIONADOS			335	+	0.00												
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS			339	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO			340	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO			349	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
			ANIMALES VIVOS	354	-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	355	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			356	-	0.00	DEL EXTERIOR	6097					+	0.00	6098	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			357	+	0.00	LOCAL	6099					+	0.00	6100	+	0.00		
ANIMALES VIVOS			358	-	0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	
			OTROS	360	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083				+	0.00	6084	+	0.00		
			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	800.00	DEL EXTERIOR	6085				+	0.00	6086	+	0.00		
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+				0.00						
			OTROS	6089	+	0.00	6090	+				0.00						
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+				0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				NO RELACIONADAS						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00													

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6133	+		0.00	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6135	+		0.00	6136	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			6137	+		0.00	6138	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		6157	+	0.00	6158	+	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		6159	+	0.00	6160	+	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00		6161	+	0.00	6162	+	0.00					
	OTROS	391	+	0.00		6163	+	0.00	6164	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00		6165	+	0.00	6166	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	-	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	402	-	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	403	-	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	-	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	407	-	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	408	-	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	409	-	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	410	-	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	-	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	413	-	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	-	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	415	-	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	416	-	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	417	-	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	-	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	-	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	420	-	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	421	-	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	422	-	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	423	-	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	424	-	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	-	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	427	-	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	428	-	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	429	-	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	430	-	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	431	-	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	-	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	434	-	0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	-	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	-	0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	437	-	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	-	0.00	6257	+	0.00	6258	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	-	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	-	0.00	6261	+	0.00	6262	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	441	-	0.00	6263	+	0.00	6264	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	-	0.00	6265	+	0.00	6266	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	-	0.00	6267	+	0.00	6268	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	-	0.00	6269	+	0.00	6270	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	445	-	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	-	0.00	6273	+	0.00	6274	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	447	-	0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	448	-	0.00	6277	+	0.00	6278	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	449	-	0.00	6279	+	0.00	6280	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	450	-	0.00	6281	+	0.00	6282	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	451	-	0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	452	-	0.00	6285	+	0.00	6286	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	453	-	0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	454	-	0.00	6289	+	0.00	6290	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	455	-	0.00	6291	+	0.00	6292	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	456	-	0.00	6293	+	0.00	6294	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	457	-	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	458	-	0.00	6297	+	0.00	6298	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	459	-	0.00	6299	+	0.00	6300	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	460	-	0.00	6301	+	0.00	6302	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	461	-	0.00	6303	+	0.00	6304	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	462	-	0.00	6305	+	0.00	6306	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	463	-	0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	464	-	0.00	6309	+	0.00	6310	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	465	-	0.00	6311	+	0.00	6312	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	466	-	0.00	6313	+	0.00	6314	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	467	-	0.00	6315	+	0.00	6316	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	468	-	0.00	6317	+	0.00	6318	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	469	-	0.00	6319	+	0.00	6320	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	470	-	0.00	6321	+	0.00	6322	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	471	-	0.00	6323	+	0.00	6324	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	472	-	0.00	6325	+	0.00	6326	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	473	-	0.00	6327	+	0.00	6328	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	474	-	0.00	6329	+	0.00	6330	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	475	-	0.00	6331	+	0.00	6332	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	476	-	0.00	6333	+	0.00	6334	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	477	-	0.00	6335	+	0.00	6336	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	478	-	0.00	6337	+	0.00	6338	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	479	-	0.00	6339	+	0.00	6340	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	480	-	0.00	6341	+	0.00	6342	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	481	-	0.00	6343	+	0.00	6344	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	482	-	0.00	6345	+	0.00	6346	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	483	-	0.00	6347	+	0.00	6348	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	484	-	0.00	6349	+	0.00	6350	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	485	-	0.00	6351	+	0.00	6352	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	486	-	0.00	6353	+	0.00	6354	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMUL																

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00				7991			=	1788.67									
OTROS				549	+	0.00	TOTAL COSTOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	2151.33								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	3940.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00								
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00								
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
							GENERACIÓN			REVERSIÓN													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-	0.00	095		+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+	0.00	097		-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098			=	0.00						
							DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00								
		DESAHUICIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00								
				577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00								
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00								
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00								
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812	-	0.00								
				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
OTRAS				583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815		-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00	817		-	0.00					
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819		-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821		-	0.00					
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.			822			+	0.00	823		-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825		+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827		-	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828			-	0.00	829		+	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00						
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835			+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				SI						
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839				0.00						
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840				0.00						
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841				NA						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842				0.00						
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			843				0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844				0.00						
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846				0.00	847			0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849			0.00					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800			+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851			-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	0.00						
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	0.00						
		OTROS		618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855			=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856			+	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858			-	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-	0.00						
	OTROS			623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862			-	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUD Y DE DIVISAS						863			-	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864			-	0.00							
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865			=	0.00						
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR									866			=	0.00			
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)									867			+	0.00			
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									868			-	0.00			
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									869			=	0.00			
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									870			=	0.00			
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS									871			+	0.00		
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									872			-	0.00		
								(+) OTROS CONCEPTOS									873			+	0.00		
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879			=	0.00			
							ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA									874			+	0.00
										SEGUNDA CUOTA									875			+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876			+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
			OTROS		882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
		OTROS		887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		888	+/-	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		INTERES		897		0.00	
		IMPUESTO		898		0.00	
		MULTA		899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00	
INTERES POR MORA				903	+	0.00	
MULTA				904	+	0.00	
TOTAL PAGADO				999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		
				915	USD 0.00		
				917	USD 0.00		
				919	USD 0.00		
				920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703315499		199	RUC No.	0914920871001	