

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 871798205122
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	1391702787001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CASA BELLA CASABEL CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+		0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+		0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	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												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	9778.68											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	253861.85		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	570185.63	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	976809.24	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00												
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	335	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	336	+	17860.82												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	DEL EXTERIOR	337	+	5856.25												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	338	+	0.00												
OTROS	DEL EXTERIOR	339	+	0.00												
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	340	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	DEL EXTERIOR	341	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	343	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	344	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	DEL EXTERIOR	345	+	48108.31												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	346	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	347	-	0.00												
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	348	+	0.00												
COSTO	DEL EXTERIOR	349	+	0.00												
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	350	+	0.00												
A COSTO	DEL EXTERIOR	351	+	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	352	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	353	+	0.00												
A COSTO	LOCALES	354	-	0.00												
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL EXTERIOR	355	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	356	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DEL EXTERIOR	357	+	800.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	358	+	3390.45												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	359	+	51052.25												
OTROS	LOCALES	360	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	361	+	1367517.85												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	2139.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	23.39	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	10615.53				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	2774.47				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	18000.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00				LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00				LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00				LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	370.57				DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	8216.34				LOCAL	6141	+	274554.43	6142	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00				LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00				LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00				LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00				LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00				LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00				DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00				LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00				DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00				LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00				DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00				LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00				DEL EXTERIOR	6175	+	418225.10	6176	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00				LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00				DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00				LOCAL	6181	+	39381.48	6182	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00				DEL EXTERIOR	6183	+	48108.31	6184	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00				LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00				DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00				LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00				DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00				LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00				DEL EXTERIOR	6195	+	8526.19	6196	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00				LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00				LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00				LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00				LOCAL	6209	+	2818.76	6210	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00				DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00				LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00				DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00				LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	53166.81				DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00				LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00				DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00				LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00				DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00				LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00				DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00				LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NO RELACIONADAS							LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	NO RELACIONADAS							LOCAL	6115	+	23.39	6116	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	NO RELACIONADAS							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
OTROS								LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
OTROS								LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
TOTAL INGRESOS									6999	=	570209.02			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									6140	=	0.00			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)									6141	=	274554.43			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									6142	=	0.00			
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									6143	=	0.00			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									6144	=	0.00			
EXCEDENTES (INFORMATIVO)									6145	=	0.00			
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)									6146	=	0.00			
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									6147	=	0.00			
INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									6148					

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311		7312		
OTROS				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314		7315		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991 = 409498.27				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 = 126499.61				
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 = 535997.88		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.		
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						
		DEL EXTERIOR	556	+	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)					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
			LOCALES	559	+	59915.30	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.						
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	801 = 34211.14						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	802 = 0.00							
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				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			PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 = 0.00		097 = 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 34211.14				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 = 5131.67				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(2) 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				(3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 = 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 = 671.89				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 = 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-808)*15%				809 = 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(8) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 = 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 = 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(10) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812 = 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(11) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813 = 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				814 = 0.00		815 = 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816 = 0.00		817 = 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				818 = 0.00		819 = 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820 = 0.00		821 = 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				822 = 0.00		823 = 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 = 0.00		825 = 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				826 = 0.00		827 = 0.00		
TOTAL DEL PASIVO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828 = 0.00		829 = 0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				INGRESOS				830 = 0.00		831 = 0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				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				UTILIDAD GRAVABLE				836 = 29751.36				
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				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				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838 = SI		839 = 100.00		
RESERVAS				RESERVA LEGAL				840 = 0.00				
RESERVAS				RESERVA FACULTATIVA				841 = 0.00				
RESERVAS				OTRAS				842 = 0.00		843 = 29751.36		
RESERVA DE CAPITAL				RESERVA POR DONACIONES				844 = 0.00		845 = 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				846 = 0.00		847 = 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				848 = 0.00		849 = 29751.36		
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				850 = 7437.84				
RESULTADOS ACUMULADOS				(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				851 = 9291.54				
RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				852 = 0.00		853 = 9291.54		
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				854 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS				(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				855 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS				SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				856 = 7090.47				
RESULTADOS ACUMULADOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				857 = 7189.89				
RESULTADOS ACUMULADOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				858 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				859 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				860 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS				OTROS				861 = 3903.11				
TOTAL PATRIMONIO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				862 = 0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				863 = 4054.78				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 = 0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				865 = 0.00		866 = 5856.24		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867 = 0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 = 0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 5856.24				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 = 760.50				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 = 0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				(2) OTROS CONCEPTOS				873 = 0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				874 = 760.50				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				875 = 380.25				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				SEGUNDA CUOTA				876 = 380.25				

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00			
		OTROS		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00			
		OTROS		888	+/-	7437.84			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		889	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		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			
		INTERÉS POR MORA		903	+	0.00			
		MULTA		904	+	0.00			
		TOTAL PAGADO		905	=	0.00			
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	0.00			
		MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00			
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	0.00			
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00			
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1304065285			199	RUC No.	1305904797001		