

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871785052582	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	099000660001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DINAINCA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	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		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+	NA

ESTADO DE SITUACION 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	+	15434.49												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	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 diferente de 0% de IVA	6005	+	91466.00	6006	+	0.00			
		No relacionados		315	+		3919.02	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		Del exterior	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-		0.00	Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		Locales	318	+	0.00		De servicios	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		Del exterior	319	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		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	Relacionados	Locales	322	+	0.00	Ingresos de actividades extraordinarias	Por regalías 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				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-		0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		Otras no relacionadas		325	+		0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		Del exterior	326	+	0.00		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-		0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		328	+		0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		Dividendos por cobrar		329	+		0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		En efectivo		330	+		153542.02	Ganancias netas por diferencias de cambios	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		En activos diferentes del efectivo		331	+		0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	No relacionados	A costo amortizado		332	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		333	-	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
		A valor razonable		334	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		Relacionados		335	+	0.00	De inventarios	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		No relacionados		336	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	No relacionados	Relacionados		337	+	40626.91	De activos biológicos	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		No relacionados		338	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		339	+	0.00	De activos intangibles	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		340	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)		341	+	0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	No relacionados	Otros		342	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
		Mercaderías en tránsito		343	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		Inventario de materia prima (no para la construcción)		344	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		345	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		346	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		347	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		348	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		349	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		350	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		351	-	0.00	Por reintegraciones de pasivos por beneficios a los empleados	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	No relacionados	Costo		352	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		353	-	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		A costo		354	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		Plantas vivas y frutos en crecimiento		355	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta		356	+	0.00	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
Activos biológicos	No relacionados	A costo		357	+	0.00	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		358	-	0.00	Provenientes del exterior	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta		359	+	0.00	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		Animales vivos		360	+	0.00	Relacionadas	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta		361	+	0.00	No relacionadas	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	No relacionados	Propaganda y publicidad prepagada		362	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	213522.44			
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado		363	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES					362	+	37342.20			
		Primas de seguro pagadas por anticipado		364	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		Otros		365	+	0.00					Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		366	+	546834.30					Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		367	+	0.00	Otros	6091					+	0.00	6092	+	0.00		
Otros		368	+	0.00	Otros	6093					+	0.00	6094	+	0.00		
Otros activos corrientes	No relacionados	Propaganda y publicidad prepagada		369	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					367	+	546834.30			
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado		370	+	0.00	TOTAL ACTIVO					369	+	213522.44			
		Primas de seguro pagadas por anticipado		371	+	0.00	INGRESOS					6095	+	0.00			
		Otros		372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					6097	+	0.00			
		Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		373	+	546834.30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					6099	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	No relacionados	Propaganda y publicidad prepagada		374	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					6095	+	0.00			
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado		375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					6097	+	0.00			
		Primas de seguro pagadas por anticipado		376	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					6099	+	0.00			
		Otros		377	+	0.00	RELACIONADAS					6095	+	0.00			
		Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		378	+	546834.30	LOCAL					6097	+	0.00			
Otros activos corrientes	No relacionados	Propaganda y publicidad prepagada		379	+	0.00	DEL EXTERIOR					6099	+	0.00			
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado		380	+	0.00	LOCAL					6095	+	0.00			
		Primas de seguro pagadas por anticipado		381	+	0.00	DEL EXTERIOR					6097	+	0.00			
		Otros		382	+	0.00	LOCAL					6099	+	0.00			
		Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		383	+	546834.30	DEL EXTERIOR					6095	+	0.00			

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	46802.59						
OTROS			549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	7205.63												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	126996.15					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	173798.74					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	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	+	793285.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
		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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	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	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	76150.81			
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
					DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
						DIFERENCIAS PERMANENTES			098	=	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
						A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL	572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00					
			DESAHUCIO	573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	98484.93					
				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
			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					
			POR DESMANTELAMIENTO	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					
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	11270.00					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00					
			POR LITIGIOS	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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTIPOSIOS DE CLIENTES	584	+	12399.80	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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00			
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
						INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00			
						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	805685.75												
TOTAL DEL PASIVO			599	=	812891.38												
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)			591	=	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											
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/=	0.00	835	+/=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	30000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	11064.12						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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			
RESERVA LEGAL			604	+	3043.88	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			839	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA			605	+	967.61				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	NA			
RESERVAS			OTRAS	606	+	0.00											
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842	=	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 PERIODOS SIGUIENTES			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			843	=	11064.12			
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			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			844	=	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	4453.19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			846	=	0.00	847	=	0.00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	0.00	849	=	11064.12			
RESULTADOS ACUMULADOS			613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTIPOSI PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)											
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) ANTIPOSI DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	76150.81	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPOSI - DECRETO EJECUTIVO No. 210											
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	954740.91	(-) ANTIPOSI REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)										
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOSI REDUCIDO (850-853)										
			OTROS	618	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOSI (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										
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 ANTIPOSI PENDIENTE DE PAGO											
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											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
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											
OTROS			623	+/=	0.00	(-) ANTIPOSI DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS											
TOTAL PATRIMONIO			698	=	917054.78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1729946.16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR											
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR											
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)											
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)											
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											
						ANTIPOSI DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO											
						ANTIPOSI A PRIMERA CUOTA											
						ANTIPOSI DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO											
						(+/-) OTROS CONCEPTOS											
						ANTIPOSI DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876											
						PRIMERA CUOTA											

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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	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 CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
	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, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901792234			199	RUC No.	0928725464001		