

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.		871798361112
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992685883001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203	EXPEDIENTE	
				PRODUSEMSA S.A.				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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	+			0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	208619.33	6002	+			0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+			0.00							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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		NO RELACIONADOS				LOCALES	315		+		183513.60													
		DEL EXTERIOR				316	+				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)				317	-				0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00		EXPORTACIONES NETAS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+			0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+			0.00							6009	+	0.00	6010	+			0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+					0.00	DE BIENES													
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+					0.00					6011	+	0.00	6012	+			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+			0.00		DE SERVICIOS															
		DEL EXTERIOR	323	+			0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-					0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	325			+		2049.09												
	DEL EXTERIOR		326	+			0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				DE BIENES											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-					0.00												
		A COSTO AMORTIZADO				328	+				0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				DE BIENES								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-				0.00					DE BIENES								
	A VALOR RAZONABLE				330	+				0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				DE BIENES									
	RELACIONADOS				331	+				0.00					DE BIENES									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				332	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+			0.00	
	RELACIONADOS				333	+			0.00															
	NO RELACIONADOS				334	+			0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				335	-			0.00															
	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	336	+			124.57	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+			0.00			
		NO RELACIONADOS	337	+			11149.81																	
		OTROS	338	+			0.00																	
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+			0.00																	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+			0.00							
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+			0.00																	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+			4085.88																	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+			0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+			0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+			0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+			0.00																	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+			0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-			0.00																	
	COSTO		348	+			0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+			0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-			0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+			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	351	-			0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+			0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+			0.00			
		A COSTO	353	+			0.00																	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+			0.00																	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+					0.00													
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+					0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+					0.00													
	OTROS				359	+					0.00													
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+			0.00															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=			200922.95															
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				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		102698.68			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+	10.40	6116	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		4614.91			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		24076.64	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00	OTROS										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00	OTROS										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00	TOTAL INGRESOS										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		97405.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		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)										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00											
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-		0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		34031.19											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+		0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+		0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+		0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	+		0.00											
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		501	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		503	+		0.00											
GASTOS POR DEVENGADOS CON TERCEROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		505	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		509	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		510	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		511	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		512	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		513	+		0.00											
GASTOS POR DEVENGADOS CON TERCEROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		514	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		515	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		516	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		517	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		518	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		519	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		520	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		521	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		522	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		523	+		0.00											
GASTOS POR DEVENGADOS CON TERCEROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		524	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		525	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		526	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		527	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		528	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		529	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		530	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		531	+		0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		532	+		0.00											

OTROS		547		+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548		+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	72892.56								
	OTROS	549		+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550		=	218629.72												
PASIVOS NO CORRIENTES											TOTAL GASTOS					7992	+	170137.75	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+			243030.31
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
			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						
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00							
		RELACIONADAS		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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	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						
						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	+	42273.69	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	8434.89								
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO						567		+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
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	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	570		+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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								
	DESAHUCIO	574		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575		+	6993.30	(+) 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%) + [(805-806)*15%])					809	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579		+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00								
	POR LITIGIOS	581		+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00					
	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 CONSTRUCCION					824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589		=	49266.99		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO						599		=	267896.71		INGRESOS					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)						591		=	0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	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 = 8434.89					
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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 838 SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604		+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA 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		+	10583.98	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES	608		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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	845		8434.89						
	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		-	2306.43	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 período anterior)					800 + 2714.14										
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614		+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851 - 2714.14										
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615		-	8434.89	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852 - 0.00										
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616		+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853 - 2714.14								
		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 + 2714.14										
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 - 3079.31										
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 ESPECTACULOS PUBLICOS					860 - 0.00										
TOTAL PATRIMONIO		698		=	1042.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861 - 8070.50										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	268939.37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					862 - 0.00										
DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624		=	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					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 = 8435.67										
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868 - 0.00										
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869 = 0.00										
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870 = 8435.67										
						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									

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)	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 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				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	0907908321	199	RUC No.	0911688877001	