

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.		871796570320
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992934506001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		DISTRIFUT S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	187.11	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	2800.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00	
			314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		NO RELACIONADOS	315	+	4941.60			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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		LOCALES	322	+	9000.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES 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		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		LOCALES	325	+	4700.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	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)	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	329	-	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	492.59	6036	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00													
		RELACIONADOS	331	+	0.00													
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1791.58			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	343	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	344	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00					
COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	350	+	0.00			OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		A COSTO	353	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OTROS	357	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			OTROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		OTROS	359	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	LOCAL				6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	20620.29	DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363			+	0.00	LOCAL					6099	+	0.00	6100	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			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				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+					0.00	LOCAL	6107	+	0.00		6108	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+					0.00	LOCAL	6111	+	1.73		6112	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+					0.00	LOCAL	6115	+	0.00		6116	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+					0.00	LOCAL	6119	+	0.00		6120	+
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	3294.32							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	OTROS	6140	=	12660.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	12660.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	OTROS	6141	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	OTROS	6142	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	OTROS	6143	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	OTROS	6144	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	OTROS	6145	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	OTROS	6146	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	OTROS	6147	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+		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							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	OTROS	6148	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	OTROS	6149	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	OTROS	6150	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	OTROS	6151	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	OTROS	6152	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	OTROS	6153	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	OTROS	6154	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	OTROS	6155	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	OTROS	6156	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	OTROS	6157	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	OTROS	6158	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	OTROS	6159	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	OTROS	6160	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS	6161	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	OTROS	6162	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	OTROS	6163	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	OTROS	6164	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	OTROS	6165	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	OTROS	6166	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	OTROS	6167	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	OTROS	6168	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	OTROS	6169	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	OTROS	6170	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	OTROS	6171	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	OTROS	6172	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	OTROS	6173	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	OTROS	6174	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	OTROS	6175	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	OTROS	6176	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	OTROS	6177	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	OTROS	6178	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	OTROS	6179	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	OTROS	6180	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	OTROS	6181	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00	OTROS	6182	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00	OTROS	6183	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	472	+	0.00	OTROS	6184	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	473	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	474	+	0.00	OTROS	6185	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	475	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	476	+	0.00	OTROS	6186	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	478	+	0.00	OTROS	6187	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	479	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	480	+	0.00	OTROS	6188	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	481	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	482	+	0.00	OTROS	6189	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	483	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	484	+	0.00	OTROS	6190	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	485	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	486	+	0.00	OTROS	6191	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	488	+	0.00	OTROS	6192	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	489	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	490	+	0.00	OTROS	6193	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	491	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	492	+	0.00	OTROS	6194	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	493	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	494	+	0.00	OTROS	6195	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	495	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O RE																

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	154.80				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.		
OTROS		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	2613.33												
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS						7992	+	2928.35			
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	+	3083.15	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		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		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00	
		OTRAS 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	=	211.17	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00							802	=	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00												
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	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	=	211.17						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(f) 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	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	492.59			
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	762.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	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	(f) 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	(f) 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						
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	2613.33	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	PERDIDAS, 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	+	91500.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	480.58			
(f) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	194.15	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 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	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		480.58			
	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		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		480.58			
	(f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	13792.63	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	105.73			
	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	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	105.44	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	0.00			
	(f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(f) 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	(f) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(f) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	105.73		
OTROS			618	+	0.00	(f)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	(f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	53.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	(f) 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	(f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00			
OTROS		623	+/	0.00	(f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	18006.96	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	1844.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	20620.29	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 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	(f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00			
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00			
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	1791.58			
					(+) 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			
					(f) 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	=	1791.58			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00							
	(f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00							
	(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00							
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00							
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00							
	SEGUNDA CUOTA						875	+	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)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE		888	+/-	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)			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	0912163938		199	RUC No.	1102895107001