

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871790068015
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1391836228001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		AGROVETNACIONAL S.A.	203	EXPEDIENTE

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				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	0.00
															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	+		6700.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		15000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		3663.56	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		348887.35	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	+		0.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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		DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACION 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			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00
		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				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00	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					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00		
OTROS		338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+		0.00	6054	+		0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		85930.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+		0.00	6056	+		0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00	OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00	POR GARANTÍAS			6061	+		0.00	6062	+		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00		
	COSTO		348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00			POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00			OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+		0.00	6082	+		0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00						DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	
	OTROS		359	+		0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		107630.00						OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			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 REEVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+		2640.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+		2500.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+		0.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+		0.00		LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+		0.00		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+		0.00		LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	+		0.00		LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+		0.00		LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+		0.00		LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+		0.00		LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	+		0.00		LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395	+		0.00		LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+		0.00		LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	+		0.00		LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	+		0.00		LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+		0.00		LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405	+		0.00		LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407	+		0.00		LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+		0.00		LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411	+		0.00		LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413	+		0.00		LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415	+		0.00		LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417	+		0.00		LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419	+		0.00		LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421	+		0.00		LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423	+		0.00		LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425	+		0.00		LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427	+		0.00		LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429	+		0.00		LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			431	+		0.00		LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			432	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			433	+		0.00		LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			434	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			435	+		0.00		LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			436	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			437	+		0.00		LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			438	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			439	+		0.00		LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			440	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			441	+		0.00		LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			442	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			443	+		0.00		LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			444	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			445	+		0.00		LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			446	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			447	+		0.00		LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			448	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			449	+		0.00		LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			450	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			451	+		0.00		LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			452	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			453	+		0.00		LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			454	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			455	+		0.00		LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			456	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			457	+		0.00		LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			458	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			459	+		0.00		LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			460	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			461	+		0.00		LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			462	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297									

		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	---	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	346280.73								
OTROS				549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	59000.00															
PASIVOS NO CORRIENTES																	7992	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7999	+	346280.73					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	346280.73					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								7901	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00					
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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	=	6270.18									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00					
								(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	6270.18							
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	940.53				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION 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				
	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				
PROVISIONES NO CORRIENTES	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	(-) 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								
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIÓNES 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					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00					
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00					
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	59000.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	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															
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	+	9000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	5329.65						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	37665.74	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		SI						
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	532.97	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						
	RESERVA DE CAPITAL			607	+	491.11					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842		0.00	843		5329.65					
	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		5329.65					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	1172.52						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	6270.18	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) 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	(-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	1172.52						
OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	1231.71						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00						
OTROS				623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO				698	=	53960.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	112960.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00						
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00					
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	59.19					
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00					
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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	=	59.19					
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	1432.70						
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	1432.70						
							(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00						
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00						
		ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA						874	+	0.00						
							SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00						
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00						

	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			
					890		0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)									
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	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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	1309002648001			199	RUC No.	1308221991001		