

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	87179556629	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0993007854001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	DOTERRA-ECUADOR C.LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		603	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		608	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		613	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		604	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		609	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		614	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		605	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		610	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		615	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		606	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		611	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		616	+	159852.70
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		607	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		612	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		617	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												629	+	159852.70
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												630	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	110337.97	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	282952.85	6002	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	3880.00	6006	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	291332.85	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)	317	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		LOCALES	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	17035.37		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	115689.47	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		EN EFECTIVO	326	+	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		RELACIONADOS	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	NO RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
			332	+	0.00								
			333	+	0.00								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
			335	+	0.00								
			336	+	115963.80								
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00								
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00								
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	77519.60								
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+	0.00								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+	632758.60								
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+	0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+	0.00								
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346	+	0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00								
Activos biológicos	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00								
		A COSTO	350	+	0.00								
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00							
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00								
		A COSTO	353	+	0.00								
		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00								
Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00								
		OTROS	359	+	0.00								
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	1360637.66								
Activos no corrientes	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00								
		TERRENOS	362	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS NO OPERACIONALES		364	+	0.00								
		INGRESOS FINANCIEROS	365	+	0.00								
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	366	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	367	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	368	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	369	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	370	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	371	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	372	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	373	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	375	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	376	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	377	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	378	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	379	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	381	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	382	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	383	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	384	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	385	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	387	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	388	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	389	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	390	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	391	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	392	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	393	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	394	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	395	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	396	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	397	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	398	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	399	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	400	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	401	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	402	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	403	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	404	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	405	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	406	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	407	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	408	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	409	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	410	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	411	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	412	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	413	+	0.00								
		TOTAL INGRESOS	414	+	0.00								
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	415	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00								

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1800.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	291368.08				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	103.39				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	388	+	0.00					6145	=	0.00			
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00			
		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	390	+	0.00					6147	+	0.00			
		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00					6148	=	0.00			
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00					6149	=	0.00			
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00					6150	=	0.00				
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								6151	=	0.00				
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00				COSTO						
A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00				GASTO							
A COSTO		396	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00											
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00										
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	5023.96					7006	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	779852.45				7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00			
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
INTANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	632758.60											
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00				7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00				7041	+	0.00	7042	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00				7044	+	0.00	7045	+	0.00		
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00				7047	+	0.00	7048	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00				7050	+	0.00	7051	+	0.00		
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00				7053	+	0.00	7054	+	0.00		
EN ASOCIADAS	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00				7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	DESAHUCIO	7058	+	0.00				7059	+	0.00	7060	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS	7061	+	0.00				7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00				7071	+	0.00	7072	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00				7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00				7077	+	0.00	7078	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00				7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00				7083	+	0.00	7084	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00				7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	OTROS	7088	+	0.00				7089	+	0.00	7090	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00				7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00				7095	+	0.00	7096	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00				7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00				7098	+	0.00	7099	+	0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-27911.92		
		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	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
914		919		920		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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716051857			199	RUC No.	1792057272001		