FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	871799189278
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1792756596001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FRACALIA-ECUADOR SA			203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		[29] =		[30] =		[31] =		[32] =		[33] =	
[34] SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		[35] =		[36] =		[37] =		[38] =		[39] =	

ESTADO DE SITUACIÓN 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)						
			[31] + 44713.81							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	[312] + 0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes	[6001] + 0.00	[6002] + 0.00			
		Del exterior	[313] + 0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	[6003] + 0.00	[6004] + 0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		[314] - 0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	[6005] + 117843.96	[6006] + 0.00			
	No relacionados	Locales	[315] + 18339.25		Prestaciones locales de servicios	[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	[6011] + 0.00	[6012] + 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	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		
		Dividendos por cobrar	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	[6019] + 0.00	[6020] + 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otras relacionadas	Locales	[322] + 0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	[6021] + 0.00	[6022] + 0.00			
			Del exterior	[323] + 0.00	A no residentes ni 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	[6025] + 0.00	[6026] + 0.00			
		Otras no relacionadas	Locales	[325] + 66680.76	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	[6027] + 0.00	[6028] + 0.00			
				[326] + 0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	[6029] + 0.00	[6030] + 0.00			
				[327] - 0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	[6031] + 0.00	[6032] + 0.00			
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	[328] + 0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	[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		Ganancias netas por diferencias de cambios	[6035] + 0.00	[6036] + 0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable	[330] + 0.00		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	[6037] + 0.00	[6038] + 0.00				
	Relacionados	[331] + 0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	[6039] + 0.00	[6040] + 0.00				
			[332] + 0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	[6041] + 0.00	[6042] + 0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	[333] + 0.00		De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	[6043] + 0.00	[6044] + 0.00				
	No relacionados	[334] + 0.00		De inventarios	[6045] + 0.00	[6046] + 0.00				
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	[335] + 0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	[6047] + 0.00	[6048] + 0.00				
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	[336] + 18696.29		De activos biológicos	[6049] + 0.00	[6050] + 0.00				
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	[337] + 1213.73		De propiedades, planta y equipo	[6051] + 0.00	[6052] + 0.00				
	Otros	[338] + 0.00		De activos intangibles	[6053] + 0.00	[6054] + 0.00				
Inventarios	Mercaderías en tránsito	[339] + 0.00		De inversiones no corrientes	[6055] + 0.00	[6056] + 0.00				
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	[340] + 0.00		Otras	[6057] + 0.00	[6058] + 0.00				
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	[341] + 0.00		Por garantías	[6059] + 0.00	[6060] + 0.00				
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	[342] + 0.00		Por desmantelamientos	[6061] + 0.00	[6062] + 0.00				
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	[343] + 0.00		Por contratos onerosos	[6063] + 0.00	[6064] + 0.00				
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	[344] + 0.00		Por reestructuraciones de negocios	[6065] + 0.00	[6066] + 0.00				
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	[345] + 0.00		Por reembolsos a clientes	[6067] + 0.00	[6068] + 0.00				
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	[346] + 0.00		Por litigios	[6069] + 0.00	[6070] + 0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	[347] - 0.00		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	[6071] + 0.00	[6072] + 0.00				
		Otros	[348] + 0.00		Otras	[6073] + 0.00	[6074] + 0.00			
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	[349] + 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	[6075] + 0.00	[6076] + 0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	[350] + 0.00	Por reestructuraciones de negocios	[6077] + 0.00	[6078] + 0.00				
	Animales vivos	A valor razonable menos los costos de venta	[351] + 0.00		Otros	[6079] + 0.00	[6080] + 0.00			
		A costo	[352] + 0.00		Reursos públicos	[6081] + 0.00	[6082] + 0.00			
			[353] + 0.00	De otras locales	[6083] + 0.00	[6084] + 0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	[354] - 0.00	Del exterior	[6085] + 0.00	[6086] + 0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta	[355] + 0.00	Por lucro cesante	[6087] + 0.00	[6088] + 0.00				
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	[356] + 0.00	Otros	[6089] + 0.00	[6090] + 0.00					
	Primas de seguro pagadas por anticipado	[357] + 29866.20	Provenientes del exterior	[6091] + 0.00	[6092] + 0.00					
	Otros	[358] + 0.00	Otros	[6093] + 0.00	[6094] + 0.00					
Otros activos corrientes	[359] + 0.00		[360] + 179510.04		[6095] + 0.00	[6096] + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	[361] =				[6097] + 0.00	[6098] + 0.00				
Activos no corrientes	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	[362] + 0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	[6099] + 0.00	[6100] + 0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	[363] + 0.00				No relacionadas	Local	[6099] + 0.00	[6100] + 0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (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 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		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	12750.81			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	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		NO RELACIONADAS		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	+	30540.27			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	50259.97		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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6131		+	0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00		OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	117843.96										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1407.71	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	EDIFICIOS	396	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00													
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+					0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-					0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-					0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+					0.00								
A COSTO		404	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	INTANGIBLES	409	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00													
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00													
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	RELACIONADAS	421	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	423	-	0.00													
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	426	-	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	429	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	434	-	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	435	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	437	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	438	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	439	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	440	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	441	+	0.00													
DEL EXTERIOR	442	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	443	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	445	-	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	446	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	447	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	448	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	449	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	450	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	451	-	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	452	+	0.00													
DEL EXTERIOR	453	+	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.

				EXTERIOR								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	432	+	5400.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00								
	RELACIONADOS	438	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	NO RELACIONADOS	439	+	0.00							
		RELACIONADOS	440	+	0.00							
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	NO RELACIONADOS	441	+	5257.88							
		RELACIONADOS	442	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00							
		OTROS	445	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	446	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	102801.22									
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	282311.26									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCALES	460	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	461	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	462	=	0.00							
		RELACIONADAS	463	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	464	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	465	=	0.00							
		RELACIONADAS	466	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	467	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	468	=	0.00							
		RELACIONADAS	469	=	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	LOCALES	470	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	471	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	472	=	0.00							
		RELACIONADAS	473	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	474	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	475	=	0.00							
		RELACIONADAS	476	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	477	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	478	=	0.00							
		RELACIONADAS	479	=	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	LOCALES	480	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	481	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	482	=	0.00							
		RELACIONADAS	483	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	484	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	485	=	0.00							
		RELACIONADAS	486	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	487	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	488	=	0.00							
		RELACIONADAS	489	=	0.00							
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	490	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	491	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	492	+	59410.89							
		RELACIONADAS	493	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	494	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	495	+	0.00							
		RELACIONADAS	496	+	73593.80							
		DEL EXTERIOR	497	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	498	+	0.00							
		RELACIONADAS	499	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	CREDITO A MUTUO	LOCALES	500	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	501	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	502	+	0.00							
		RELACIONADAS	503	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	504	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	505	+	0.00							
		RELACIONADAS	506	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	507	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	508	+	0.00							
		RELACIONADAS	509	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	510	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	511	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	512	+	0.00							
		RELACIONADAS	513	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	515	+	0.00							
		RELACIONADAS	516	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	518	+	0.00							
		RELACIONADAS	519	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCALES	520	+	156.61							
		DEL EXTERIOR	521	+	2105.96							
		OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	758.42							
		RELACIONADAS	523	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	525	+	0.00							
		RELACIONADAS	526	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	528	+	0.00							
		RELACIONADAS	529	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	530	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	532	+	0.00							
		RELACIONADAS	533	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	535	+	0.00							
		RELACIONADAS	536	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	538	+	0.00							
		RELACIONADAS	539	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	540	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	542	+	0.00							
		RELACIONADAS	543	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	545	+	0.00							
		RELACIONADAS	546	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	548	+	0.00							
		RELACIONADAS	549	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	550	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	552	+	0.00							
		RELACIONADAS	553	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	555	+	0.00							
		RELACIONADAS	556	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	558	+	0.00							
		RELACIONADAS	559	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	560	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00							
		RELACIONADAS	563	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	565	+	0.00							
		RELACIONADAS	566	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	568	+	0.00							
		RELACIONADAS	569	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	570	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	572	+	0.00							
		RELACIONADAS	573	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	575	+	0.00							
		RELACIONADAS	576	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	578	+	0.00							
		RELACIONADAS	579	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	580	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	582	+	0.00							
		RELACIONADAS	583	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	584	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	585	+	0.00							
		RELACIONADAS	586	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	587	+	0.00							

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00								
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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 CORRIENTE		888	+/-	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00										
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERÉS		897		0.00											
IMPUESTO		898		0.00											
MULTA		899		0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00											
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00											
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGADO		999	=	0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00											
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	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	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	1792198666001						199	RUC No.	1713106944001					