

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.		871798784203
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0993132985001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		DRONATECH S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FINANCIEROS PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES							
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029] + 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		1991.79															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		0.00	6002	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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)	314	-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+					1645.66	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		6993.45	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 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	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00							
LOCALES		322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	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		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			1946.21	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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00								
	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									
		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 (REVERSIÓN 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	+		134.77	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								
INVENTARIOS	MERCADERIAS 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	+		0.00	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								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065			+		0.00	6066	+		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			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									
		A COSTO	353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00									
ANIMALES VIVOS	(-) 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00									
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00									
OTROS			359	+		0.00	OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		5718.43	OTROS	6093	+		0.00	6094	+		0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES												LOCAL		6095				+		0.00	6096	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+				0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+			0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+				0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+			0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00		DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+			0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+				0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+			0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+				0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+		0.00		DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+			0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+				0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+			0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+				0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+			0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+		0.00		DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+			0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+				0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+			0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+				0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+			0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+		0.00		DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+			0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+				0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+			0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+				0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+			0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00		DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+			0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+				0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+			0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+				0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+			0.00	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6265	+	0.00	6266	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+		0.00		DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+			0.00	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+				0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+			0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+				0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+			0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6289	+	0.00	6290	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+		0.00		DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+			0.00	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+				0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+			0.00	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+				0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+			0.00	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6313	+	0.00	6314	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+		0.00		DEL EXTER							

		OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		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.			
		OTROS		549	+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		5803.63															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992			+		7878.65					
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			+		7878.65					
			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						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-		0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905			=		0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907			=		0.00					
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908			=		0.00					
				DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=		0.00					
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=		885.20						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																
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	((-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								0.00	098		=		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803			-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+		0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804			-		0.00					
	DESAHUCIO			574	+		0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805			-		0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+		0.00	((-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806			+		788.40					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+		0.00	((+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807			+		0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+		0.00	((+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808			+		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+		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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	((-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810			-		0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	((+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811			+		0.00					
	POR LITIGIOS			581	+		0.00	((-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812			-		0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+		0.00	((+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813			+		0.00					
	OTRAS			583	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+		0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN								
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			585	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+		0.00	815		-		0.00	
	OTROS			586	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+		0.00	817		-		0.00	
				587	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00	819		-		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+		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	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00	827		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=		5803.63	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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	INGRESOS				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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
PATRIMONIO								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833			-		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+	-	0.00	835		+	-	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	UTILIDAD GRAVABLE							836			=		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837			=		96.80		
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+		0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838					SI			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839					0.00					
	OTRAS			606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840					0.00					
				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				842				0.00	843				0.00	
	RESERVA POR DONACIONES			608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844					0.00	845				96.80
	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				846					0.00	847				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				848					0.00	849				0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE														
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850			=		0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				851			+		0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				852			-		0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		885.20	((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				853			-		0.00					
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+		0.00	((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				854			=		0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	-		0.00	((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				855			=		0.00					
		OTROS		618	-		0.00	((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				856			+		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				857			-		134.77					
	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				858			-		0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				859			-		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				860			-		0.00					
	OTROS			623	+/-		0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				861			-		0.00					
	TOTAL PATRIMONIO			698	=		-85.20	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				862			-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		5718.43	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				863			-		0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=		0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				864			-		0.00					
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865			=		0.00					
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866			=		134.77					
								((+) 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868			=		0.00					
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869			=		0.00					
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870			=		134.77					
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871			+		0.00					
								(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872			-		0.00					
								((-) OTROS CONCEPTOS				873			+		0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874			+		0.00					
								PRIMERA CUOTA				875			+		0.00					
								SEGUNDA CUOTA				876			+		0.00					
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				877			+		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			
		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	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	0910843481			199	RUC No.	0924364771001		