

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		871792577631
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991328475001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CAMAGRIA S.A. CAMARONERA AGRICOLA	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	+		1113.66											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	22979.00												
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
								DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+		0.00	6014	+	0.00							
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+	0.00							
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+	0.00							
								POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OTROS INGRESOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	9943.14												
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		LOCALES	325	+	1642.16				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	15000.00	6036	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00		
		A COSTO AMORTIZADO			328	+				0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-				0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			330	+				0.00									
	RELACIONADOS			331	+				0.00									
	NO RELACIONADOS			332	+			0.00										
	RELACIONADOS			333	+			0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			334	+			0.00										
	RELACIONADOS			335	+			0.00										
	NO RELACIONADOS			336	+			0.00										
	RELACIONADOS			337	+			0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			338	+		0.00	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)			339	+		0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			340	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS			341	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			342	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			344	+		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)			345	+		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)			346	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			347	+		0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			348	+		0.00		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			349	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			350	-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO			351	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			352	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO			353	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	356	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	-		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			358	+			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		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			359	+			0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			360	+			0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS			361	+			0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			362	+			0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			363	+			35677.96	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES			364	+			0.00	OTROS		6093	+	518.50	6094	+	0.00		
				365	+			0.00	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		93434.34		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100						+	0.00					
		ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		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	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta.						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24469.27			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00	DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346	+	0.00	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350	+	0.00	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6353	+	0.00	6354	+	0.00	LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358	+	0.00	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362	+	0.00	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366	+	0.00	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00	DEL EXTERIOR	6369	+	0.00	6370	+	0.00	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00	DEL EXTERIOR	6373	+	0.00	6374	+	0.00	LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00	DEL EXTERIOR	6377	+	0.00	6378	+	0.00	LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00	DEL EXTERIOR	6381	+	0.00	6382	+	0.00	LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00	DEL EXTERIOR	6385	+	0.00	6386	+	0.00	LOCAL	6387	+	0.00	6388	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00	DEL EXTERIOR	6389	+	0.00	6390	+	0.00	LOCAL	6391	+	0.00	6392	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00	DEL EXTERIOR	6393	+	0.00	6394	+	0.00	LOCAL	6395	+	0.00	6396	+	0.00		

OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991 = 6342.81											
OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	149761.76																
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	9088.58	TOTAL GASTOS				7992			+	12150.70	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.				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+	18493.51					
		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														
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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	+		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			=	2975.01						
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00															
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO 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				GENERACIÓN		REVERSIÓN						
								094	-	0.00	095	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	0.00		
					DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	0.00			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804				-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00					
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	65.03					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	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					
			577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))				809				+	0.00					
			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-	0.00					
			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+	0.00					
			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812				-	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813				+	0.00					
			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00															
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				GENERACIÓN		REVERSIÓN								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				814	+	0.00	815	-	0.00					
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				816	+	0.00	817	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				818	+	0.00	819	-	0.00					
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				820	+	0.00	821	-	0.00					
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				822	+	0.00	823	-	0.00				
											824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	9088.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	158850.34	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-	0.00			
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837				=	2909.98			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838				=	SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+		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 PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840				-	0.00						
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				-	NA						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE		842	-	0.00	843	-	0.00				
	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	-	2909.98						
	SUPERAVIT 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	+	11398.57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	-	0.00	849	-	0.00						
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	14492.33	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 período anterior)				800				+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851				-	0.00						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	2975.01	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-	0.00						
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO 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				=	0.00					
OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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				-	0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858				-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS				860				-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	5268.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	153581.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO				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				=	0.00						
					(+/-) 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				=	0.00						
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+	0.00					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-	0.00					
						(+/-) OTROS CONCEPTOS				873				+	0.00					
					ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879				=	0.00					
						PRIMERA CUOTA				874				+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA				875				+	0.00					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		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 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	+/-
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)				
		INTERES		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
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	USD 0.00	
917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:			NOMBRE:			
198			199			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910927649			RUC No. 0918614231001			