

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2018		104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		No. 871796271345				
201 RUC 179039791001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIBRESA SA		203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES DE ACTIVO		603 +	41247.89	OPERACIONES DE ACTIVO		608 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		613 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		604 +	94500.00	OPERACIONES DE PASIVO		609 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		614 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		605 +	980518.81	OPERACIONES DE INGRESO		610 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		615 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		606 +	161591.03	OPERACIONES DE EGRESO		611 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		616 +	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		607 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		612 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		617 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		629 =	1277857.73
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										630 =	NA

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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311 +	131458.07	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001 +	22500.78	6002 +	0.00		
		Del exterior	312 +	340615.95		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003 +	859811.93	6004 +	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	313 +		0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00	
			No relacionados	314 -		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	315 +		331479.42	De bienes	6009 +	117079.75	6010 +	0.00	
			No relacionados	316 +		0.00	De servicios	6011 +	3898.70	6012 +	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	317 -		2309.92	Exportaciones netas	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
			Del exterior	318 +		0.00	Por prestación de servicios de construcción	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
		Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	En efectivo		319 +	0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017 +	0.00	6018 +	0.00
				En activos diferentes del efectivo		320 +	0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6019 +	0.00	6020 +	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Dividendos por cobrar	321 +	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
			Relacionadas	322 +	64386.49	A residentes o establecidas en Ecuador	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
Otros activos financieros corrientes		A costo amortizado	Locales	323 +	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
			Del exterior	324 -	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
		Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	325 +	21495.27	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
				Del exterior	326 +	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6031 +	0.00	6032 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327 -	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	328 +	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
	Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	Locales	329 -	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
			Del exterior	330 +	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
		Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	331 +	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
				A valor razonable	332 +	0.00	De inventarios	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes		Relacionados	Locales	333 +	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
			Del exterior	334 +	0.00	De activos biológicos	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
		Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	335 +	0.00	De propiedades, planta y equipo	6049 +	0.00	6050 +	0.00	
				Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	336 +	0.00	De activos intangibles	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	337 +	12932.16	De propiedades de inversión	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
				Del exterior	338 +	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Otros activos financieros corrientes	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	339 +	0.00	De inversiones no corrientes	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
				Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	340 +	2392.68	Otras	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Relacionados	Locales	341 +	0.00	Por garantías	6061 +	0.00	6062 +	0.00	
				Del exterior	342 +	642592.75	Por desmantelamientos	6063 +	0.00	6064 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Otros activos financieros corrientes	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	343 +	0.00	Por contratos onerosos	6065 +	0.00	6066 +	0.00	
				Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	344 +	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067 +	0.00	6068 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Relacionados	Locales	345 +	0.00	Por reembolsos a clientes	6069 +	0.00	6070 +	0.00	
				Del exterior	346 +	0.00	Por litigios	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	347 -	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
				Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	348 +	0.00	Otras	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	349 -	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077 +	4041.38	6078 +	0.00	
				Del exterior	350 +	0.00	Otras	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	351 -	0.00	De recursos públicos	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	352 +	0.00	De otras locales	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Relacionados	Locales	353 +	0.00	Del exterior	6085 +	0.00	6086 +	0.00	
				Del exterior	354 -	0.00	Por lucro cesante	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	355 +	0.00	Otros	6089 +	0.00	6090 +	0.00	
				A valor razonable menos los costos de venta	356 +	0.00	Provenientes del exterior	6091 +	0.00	6092 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Relacionados	Locales	357 +	0.00	Otros	6093 +	11301.86	6094 +	0.00	
				Del exterior	358 +	2543.23	Provenientes del exterior	6095 +	0.00	6096 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	359 +	0.00	Otros	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
				Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	360 +	5000.00	Provenientes del exterior	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	361 =	1542586.10	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
	Otros activos financieros corrientes		Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
Otros activos financieros corrientes			Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				Del exterior	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
				(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	363 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
		Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	362 +	0.00	Otros	6099 +	0.00	610		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	17713.80					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	89019.24											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	60321.43												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00												
	OTROS	382	+	0.00												
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	71748.25												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00												
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00												
	OTROS	391	+	0.00												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	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	A COSTO	400	+	0.00										
		(-) 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												
TANGIBLES		408	+	0.00												
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	COSTO	412	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	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	LOCALES	420	+	0.00											
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		422	-	0.00												
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00											
DEL EXTERIOR		424	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		425	-	0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00											
DEL EXTERIOR		427	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	0.00											
DEL EXTERIOR	430	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7001	+	0.00												
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	284444.34									7006	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00			7008	+	0.00				7009	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00												
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	271.92												
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	69900.45									7018	+	0.00	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00									7021	+	0.00	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	2392.68												
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	896.01												
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	519717.73													
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	642592.75													
(+/-) AJUSTES	7037	+	0.00			7038	+	0.00				7039	+	0.00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00			7041	+	208455.35				7042	+	0.00		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00			7044	+	37954.94				7045	+	0.00		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00			7047	+	44820.34				7048	+	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00			7050	+	58482.08				7051	+	0.00		
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00			7053	+	35041.07				7054	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00			7056	+	25391.79				7057	+	0.00		
DESHUCIO	7058	+	0.00			7059	+	14986.73				7060	+	0.00		
OTROS	7061	+	0.00			7062	+	0.00				7063	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00		7065	+	23550.49				7066	+	600.00		
NO ACELERADA	7067	+	0.00			7068	+	0.00				7069	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00			7071	+	0.00				7072	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00			7074	+	0.00				7075	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00			7077	+	0.00				7078	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00		7080	+	0.00				7081	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00			7083	+	0.00				7084	+	0.00		
OTROS	7085	+	0.00			7086	+	0.00				7087	+	0.00		
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00			7089	+	0.00				7090	+	0.00		
OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00			7092	+	0.00				7093	+	0.00		
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00		7095	+	0.00				7096	+	0.00		
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00		7098	+	0.00				7099	+	0.00		

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

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	4454.78			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	13963.77			
PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACION 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	+	5486.38					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	5486.38					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	5486.38					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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
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	1705435426			199	RUC No.	172269277001		