

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152216517
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991446001001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ANVIED S.A.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	399995.771	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	137260.07		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	1157800.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	149999.771		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	845055.55	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1709573.61	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	384530.40	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	39400.00	6004	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		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	+
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		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)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	99848.80	6036	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	RELACIONADOS		332	+		0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
NO RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		336	+	173777.57	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		337	+	35662.19	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
OTROS		341	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO		343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		346	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		348	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	3778.80	6078	+	3048.85	
		350	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		354	-	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		355	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		357	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		358	+	0.00		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		359	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		360	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
COSTO		361	+	1919013.37	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		362	+	3370843.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		363	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS
	ANIMALES VIVOS		364	-	3534852.53	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			365	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			367	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS
	OTROS		368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			369	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS
	OTROS		370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			371	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		372	=	1919013.37	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR				
ACTIVOS NO CORRIENTES			373	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS
	TERRENOS		374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR				
EDIFICIOS Y			375	-	3534852.53									INGRESOS FINANCIEROS

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		549 + 2810.32		550 = 1704189.18		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS		7991 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Locales		553 + 5674168.96		TOTAL GASTOS		7992 + 540657.30	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		Locales		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 540657.30	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Locales		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Locales		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 9905900000.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Locales		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Locales		562 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Del exterior		562 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		Locales		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 27739.30	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		Del exterior		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
Credito a mutuo		Relacionadas		Locales		565 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
Credito a mutuo		No relacionadas		Del exterior		566 + 0.00					
Credito a mutuo		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Locales		567 + 0.00					
Porción no corriente de obligaciones emitidas		A costo amortizado		Locales		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 = 0.00	
Porción no corriente de obligaciones emitidas		A valor razonable		Del exterior		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Locales		570 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 27739.30	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		571 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		572 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 = 4160.89	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		573 + 2949.29		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		574 + 1376.31		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 3048.65	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		575 + 0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 = 41082.77	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		576 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		577 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 3048.65	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		578 + 0.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		579 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		580 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		581 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		582 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		583 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		584 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		586 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		589 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		590 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		591 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		592 + 0.00		INGRESOS		828 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		593 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		594 + 0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		595 + 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		596 + 10000.00		UTILIDAD GRAVABLE		835 +/- 64661.18	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		597 + 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		836 = 64661.18	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		598 + 25914.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		599 + 4082.62		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		600 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		601 + 1085994.35		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		602 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		842 = 64661.18	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		603 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		844 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		604 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844 = 0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		605 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		606 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		607 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		608 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		609 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		610 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		611 + 232259.67					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		612 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		613 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		614 + 8906.92					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		615 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		616 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		617 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		618 + 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		619 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		620 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		621 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		622 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		623 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		624 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		625 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		626 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		627 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		628 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		629 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		630 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		631 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		632 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		633 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		634 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		635 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		636 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		637 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		638 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		639 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		640 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		641 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		642 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		643 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		644 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		645 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		646 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		647 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		648 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		649 = 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		650 = 14225.46					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		651 + 31782.24					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		652 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		653 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		654 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		655 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		656 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		657 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		658 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior		659 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Locales		660 +/- 0.00					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Del exterior							

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	±	3976.93							
			SEGUNDA CUOTA	875	±	3976.93							
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	±	32202.43							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	880	±	0.00							
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	±	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	±	0.00							
			OTROS	882	±	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	±	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	±	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	±	0.00							
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	±	0.00							
			OTROS	887	±	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00							
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	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 CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915701171				199	RUC No.	0902224740001					