

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871794071642
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0891718144001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA DISTRIBUIDORA BAYAS & BAYAS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+	NA

ESTADO DE SITUACION 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	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	307835.55	6004	+	0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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	+	35948.21			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	5319.43		DE SERVICIOS			6013	+	0.00	6014	+
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	3815.35	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	OTRAS	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+	25339.37	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	337	+	5985.07		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	338	+	20248.17	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	OTRAS	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00		OTRAS	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	340	+	0.00	POR GARANTIAS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	342	+	159.95	POR CONTRASTOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00		POR LITIGIOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
OTROS	LOCALES	344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	OTRAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00		OTRAS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	346	+	0.00	OTRAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00		OTRAS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	348	+	0.00	INGANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+	0.00	OTROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00		OTROS	6093	+	41868.80	6094	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	358	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
COSTO	LOCALES	362	+	49538.28	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	368	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
OTROS	LOCALES	376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	378	+	98237.91	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	60075.85					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O 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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	23396.14					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2120.82					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	6962.62					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	1012385.94					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1035113.95					DEL EXTERIOR	6141	=	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					LOCAL	6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					LOCAL	6144	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					LOCAL	6146	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
OTROS	391	+	0.00					LOCAL	6148	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					LOCAL	6150	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
								LOCAL	6152	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6153	=	0.00				
								LOCAL	6154	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6155	=	0.00				
								LOCAL	6156	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6157	=	0.00				
								LOCAL	6158	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6159	=	0.00				
								LOCAL	6160	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6161	=	0.00				
								LOCAL	6162	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6163	=	0.00				
								LOCAL	6164	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6165	=	0.00				
								LOCAL	6166	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6167	=	0.00				
								LOCAL	6168	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6169	=	0.00				
								LOCAL	6170	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6171	=	0.00				
								LOCAL	6172	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6173	=	0.00				
								LOCAL	6174	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6175	=	0.00				
								LOCAL	6176	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6177	=	0.00				
								LOCAL	6178	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6179	=	0.00				
								LOCAL	6180	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6181	=	0.00				
								LOCAL	6182	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6183	=	0.00				
								LOCAL	6184	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6185	=	0.00				
								LOCAL	6186	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6187	=	0.00				
								LOCAL	6188	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6189	=	0.00				
								LOCAL	6190	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6191	=	0.00				
								LOCAL	6192	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6193	=	0.00				
								LOCAL	6194	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6195	=	0.00				
								LOCAL	6196	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6197	=	0.00				
								LOCAL	6198	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6199	=	0.00				
								LOCAL	6200	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6201	=	0.00				
								LOCAL	6202	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6203	=	0.00				
								LOCAL	6204	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6205	=	0.00				
								LOCAL	6206	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6207	=	0.00				
								LOCAL	6208	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6209	=	0.00				
								LOCAL	6210	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6211	=	0.00				
								LOCAL	6212	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6213	=	0.00				
								LOCAL	6214	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6215	=	0.00				
								LOCAL	6216	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6217	=	0.00				
								LOCAL	6218	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6219	=	0.00				
								LOCAL	6220	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6221	=	0.00				
								LOCAL	6222	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6223	=	0.00				
								LOCAL	6224	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6225	=	0.00				
								LOCAL	6226	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6227	=	0.00				
								LOCAL	6228	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6229	=	0.00				
								LOCAL	6230	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6231	=	0.00				
								LOCAL	6232	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6233	=	0.00				
								LOCAL	6234	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6235	=	0.00				
								LOCAL	6236	=	0.00				
								DEL EXTERIOR	6237	=	0.00			</	

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00			
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	45502.06			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	350.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	50730.01								
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	+	301802.01				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	98472.47						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 (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	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	2400.28	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	26552.81	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO 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		094	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	2400.28			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	360.04			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
DESAHUCIO		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	3069.11			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
POR GARANTÍAS		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 DESMANTELAMIENTO		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 CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
POR LITIGIOS		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS		584	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00			
OTROS		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00			
OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	129025.28	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		590	=	175755.29	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	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		828	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00			
PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	5109.35			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
RESERVA LEGAL		604	+	223.62	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838	=	SI			
RESERVA FACULTATIVA		605	+	15789.31	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839	=	0.00			
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		841	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		843	=	5109.35			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844	=	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	27425.35	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		848	=	0.00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	277735.14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF		613	+/=	30000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	916.18	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	1124.06			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	5350.05			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	=	5350.05		
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	0.00			
OTROS		618	-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	5350.05			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	5350.05			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	5985.07			
OTROS		623	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		624	=	43848.32	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	219603.61	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	3069.66			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00			
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00				
				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00				
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00				
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	3704.68				
				(+/-) 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	=	3704.68				
				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		879	=	0.00				
				PRIMERA CUOTA		874	+	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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			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 CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
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	+	0.00					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
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	0904585049			199	RUC No.	2300124977001		