

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	87179071671
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	179229629001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DOOPLER DISTRIBUIDORES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[011]	+	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			[012]	+	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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														[030]	+	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA														ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																			
ACTIVO														INGRESOS																																			
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS														VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES														6001		3145460.13		6002		0.00															
														GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA														6003		128.80		6004		0.00															
														GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA														6005		31196.09		6006		0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES														PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA														6007		0.00		6008		0.00	
																												DE BIENES														6009		0.00		6010		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES														EXPORACIONES NETAS														DE SERVICIOS														6011		0.00		6012		0.00	
																												POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN														6013		0.00		6014		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES														OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)														OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS														6015		0.00		6016		0.00	
																												POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS														6017		0.00		6018		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES														POR DIVIDENDOS														A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR														6019		0.00		6020		0.00	
																												A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR														6021		0.00		6022		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES														GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR														PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR														6023		0.00		6024		0.00	
																												PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR														6025		0.00		6026		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES														GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES														GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES														6027		0.00		6028		0.00	
																												GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE														6029		0.00		6030		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES														GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE														GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE														6031		0.00		6032		0.00	
																												GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS														6033		0.00		6034		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES														UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														6035		21625.08		6036		0.00	
																												UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL														6037		0.00		6038		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES														INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES														INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES														6039		0.00		6040		0.00	
																												INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES														6041		0.00		6042		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														DE INVENTARIOS														DE INVENTARIOS														6043		121827.28		6044		121827.28	
																												DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA														6045		0.00		6046		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														DE ACTIVOS BIOLÓGICOS														DE ACTIVOS BIOLÓGICOS														6047		0.00		6048		0.00	
																												DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														6049		0.00		6050		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														DE ACTIVOS INTANGIBLES														DE ACTIVOS INTANGIBLES														6051		0.00		6052		0.00	
																												DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														6053		0.00		6054		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														DE INVERSIONES NO CORRIENTES														DE INVERSIONES NO CORRIENTES														6055		0.00		6056		0.00	
																												OTRAS														6057		0.00		6058		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														POR GARANTÍAS														POR GARANTÍAS														6059		0.00		6060		0.00	
																												POR DESMANTELAMIENTOS														6061		0.00		6062		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														POR CONTRATOS ONEROSOS														POR CONTRATOS ONEROSOS														6063		0.00		6064		0.00	
																												POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														6065		0.00		6066		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														POR REEMBOLSOS A CLIENTES														POR REEMBOLSOS A CLIENTES														6067		0.00		6068		0.00	
																												POR LITIGIOS														6069		0.00		6070		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS														POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS														6071		0.00		6072		0.00	
																												OTRAS														6073		0.00		6074		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														6075		0.00		6076		0.00	
																												JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO														6077		0.00		6078		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)														RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)														6079		0.00		6080		0.00	
																												DE RECURSOS PÚBLICOS														6081		0.00		6082		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														DE OTRAS LOCALES														DE OTRAS LOCALES														6083		0.00		6084		0.00	
																												DEL EXTERIOR														6085		0.00		6086		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														POR REEMBOLSOS DE SEGUROS														POR REEMBOLSOS DE SEGUROS														6087		0.00		6088		0.00	
																												OTROS														6089		0.00		6090		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES														PROVENIENTES DEL EXTERIOR														PROVENIENTES DEL EXTERIOR														6091		0.00		6092		0.00	
																												OTROS														6093		144226.86		6094		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES														INGRESOS NO OPERACIONALES														INGRESOS NO OPERACIONALES														6095		0.00		6096		0.00	
																												RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)														6097		0.00		6098		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES														INGRESOS FINANCIEROS														INGRESOS FINANCIEROS														6099		0.00		6100		0.00	
																												ARRENDAMIENTO MERCANTIL														6099		0.00		6100		0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	208880.29								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 REEXPRESIONES 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				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	110365.11								DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00								LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00								DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00								LOCAL	6115	+	926.40	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	7617.88								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	13319.88								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	141871.66								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00								OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00								OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		382	+	0.00								TOTAL INGRESOS	6999	=	3465390.64								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	21625.08									
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	215035.52							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00								DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00								EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00								MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00							
	OTROS		391	+	0.00								VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00								INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	121827.28								
												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00							COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																		
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00								COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS / FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	915640.83								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00								COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	339436.09		7018	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	1651406.25		7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	879992.86							
	OTROS	A COSTO	404	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	TANGIBLES		408	+	0.00								(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	INTANGIBLES		409	+	0.00								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	151004.50	7041	+	125939.11	7042	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	32396.46	7044	+	22603.82	7045	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	28137.87	7047	+	20179.26	7048	+	0.00		
	OTROS		412	+	0.00							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	16413.13	7051	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+	0.00							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00								JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	6997.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	415	+	0.00								DESAHUCIO	7058	+	2766.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00								OTROS	7061	+	5181.23	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00								NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	44919.55	7069	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00								OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00							DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00							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.

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOCRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00															
				LOCALS	432		+	0.00												
				DEL EXTERIOR	433		+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOCRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															
			A COSTO AMORTIZADO		435		+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE		437		+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00															
					438		+	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	439	+	0.00															
			NO RELACIONADOS		439		+	0.00												
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440		+	2440.75												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00															
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+		0.00													
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443		+	0.00												
					444		+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS	445	+	0.00															
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449		=	283829.76												
			TOTAL DEL ACTIVO		499		=	3414667.46												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00															
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=		0.00													
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462		=	0.00												
					(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00											
							AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00										
								(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00									
									AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00								
										(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00							
											TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00						
												(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=			0.00														
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=		0.00														
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00														
				TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00													
					ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00												
						ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00											
							PASIVO													
							PASIVOS CORRIENTES													
							CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	511	+	989771.21								
DEL EXTERIOR										512	+	0.00								
LOCALS										513	+	231571.54								
DEL EXTERIOR		514								+	474222.70									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	515	+							0.00										
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
	EN EFECTIVO	517	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00															
		LOCALS	519	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	180904.20														
			LOCALS	521	+	130799.60														
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
			LOCALS	523	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00														
			LOCALS	525	+	155282.40														
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00														
			LOCALS	527	+	0.00														
CREDITO A MUTUO			528	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			529	+	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	27081.33													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	14686.63															
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+		8031.74													
			OBLIGACIÓN PATRONAL	535	+		0.00													
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	22232.85															
			POR GARANTIAS	537	+		0.00													
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+		0.00													
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+		0.00													
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+		0.00													
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+		0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS	542	+	0.00															
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+		0.00													
			OTRAS	544	+		0.00													
			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+		5751.30													
			SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+		0.00													
								547	+	0.00										
							OTROS GASTOS													
		RELACIONADAS	551	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		552		+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		NO RELACIONADAS	553	+	0.00															
			LOCALS		554		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		555		+	0.00												
			LOCALS		556		+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	557	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		558		+	0.00												
			LOCALS		559		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		560		+	0.00												
			LOCALS		561		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		562		+	0.00												
							GASTOS NO OPERACIONALES													
		RELACIONADAS	563	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		564		+	0.00												
		NO RELACIONADAS	565	+	0.00															
			LOCALS		566		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		567		+	0.00												
			LOCALS		568		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		569		+	0.00												
			LOCALS		570		+	0.00												
							GASTOS DE PROVISIONES													
		RELACIONADAS	571	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		572		+	0.00												
		NO RELACIONADAS	573	+	0.00															
			LOCALS		574		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		575		+	0.00												
			LOCALS		576		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		577		+	0.00												
			LOCALS		578		+	0.00												
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS													
		RELACIONADAS	579	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		580		+	0.00												
		NO RELACIONADAS	581	+	0.00															
			LOCALS		582		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		583		+	0.00												
			LOCALS		584		+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	585	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		586		+	0.00												
			LOCALS		587		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		588		+	0.00												
			LOCALS		589		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		590		+	0.00												
							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
		RELACIONADAS	591	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		592		+	0.00												
		NO RELACIONADAS	593	+	0.00															
			LOCALS		594		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		595		+	0.00												
			LOCALS		596		+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	597	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		598		+	0.00												
			LOCALS		599		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		600		+	0.00												
			LOCALS		601		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		602		+	0.00												
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
		RELACIONADAS	603	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		604		+	0.00												
		NO RELACIONADAS	605	+	0.00															
			LOCALS		606		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		607		+	0.00												
			LOCALS		608		+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	609	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		610		+	0.00												
			LOCALS		611		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		612		+	0.00												
			LOCALS		613		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		614		+	0.00												
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
		RELACIONADAS	615	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		616		+	0.00												
		NO RELACIONADAS	617	+	0.00															
			LOCALS		618		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		619		+	0.00												
			LOCALS		620		+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	621	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		622		+	0.00												
			LOCALS		623		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		624		+	0.00												
			LOCALS		625		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		626		+	0.00												
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
		RELACIONADAS	627	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		628		+	0.00												
		NO RELACIONADAS	629	+	0.00															
			LOCALS		630		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		631		+	0.00												
			LOCALS		632		+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	633	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		634		+	0.00												
			LOCALS		635		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		636		+	0.00												
			LOCALS		637		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		638		+	0.00												
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
		RELACIONADAS	639	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		640		+	0.00												
		NO RELACIONADAS	641	+	0.00															
			LOCALS		642		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		643		+	0.00												
			LOCALS		644		+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	645	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		646		+	0.00												
			LOCALS		647		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		648		+	0.00												
			LOCALS		649		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		650		+	0.00												
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
		RELACIONADAS	651	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		652		+	0.00												
		NO RELACIONADAS	653	+	0.00															
			LOCALS		654		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		655		+	0.00												
			LOCALS		656		+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	657	+	0.00															
			DEL EXTERIOR		658		+	0.00												
			LOCALS		659		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		660		+	0.00												
			LOCALS		661		+	0.00												
			DEL EXTERIOR		662		+	0.00												
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
		RELACIONADAS																		

OTROS PASIVOS CORRIENTES		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00										
OTROS		549	+	57632.58	TOTAL COSTOS	7991 = 2430146.40								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1697968.08										
PASIVOS NO CORRIENTES				0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	937333.36				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999		+	3367479.76			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901		=	205978.34		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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	+	251451.68	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 O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905		=	0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906		=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907		=	0.00		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		=	97910.88			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	378186.08	PERDIDA DEL EJERCICIO	802		=	0.00				
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRECITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	97910.88						
					0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	14686.08				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	24314.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	121827.28				
	DESAHUICIO	574	+	11528.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	116271.17				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	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	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))			809	+	18274.09				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00				
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS	583	+	0.00				GENERACION	REVERSION					
		584	+	0.00				814	=	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS	588	+	80.87	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	665560.63	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	2383528.71	INGRESOS			828	+	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00	
PATRIMONIO				0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	155000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	95942.78	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838	SI
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	11046.30	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839	0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	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
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841	NA
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	+ 95942.78
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES					844	+	0.00	845	0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa					846	+	0.00	847	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	807587.21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848	+	0.00	849	+ 95942.78
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	= 23985.70
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								801	+ 8444.50
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	53335.77	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	- 27081.33
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	- 0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	- 27081.33
	OTROS	618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO REDUCIDO (850-853)								854	= 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	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	= 0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+ 8444.50
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	24169.47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	- 8377.37	
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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	- 0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO								859	- 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1051138.75	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							860	- 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3414667.46	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	- 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862	- 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	- 147043.38	
					(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	- 0.00	
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	= 0.00	
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	= 146976.25	
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)							867	+	0.00
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	0.00
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	146976.25
ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	23384.13							
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872		-	0.00							
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00							
	PRIMERA CUOTA	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879		+	23384.13							
		PRIMERA CUOTA		874		+	11692.07							
		SEGUNDA CUOTA		875		+	11692.06							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876		+	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.

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	+/-	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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710440536					199	RUC No.	1713247177001				