

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	871798143343
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 099230280001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SALENTY S.A.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+		0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+		0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	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	+	NA		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	3106.19												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	37129.90	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	+	0.00	6004	+	0.00				
	(-) 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	+	273686.33	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	48488.58			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00			EXPORACIONES 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 CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE BIENES	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)	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00						DE BIENES	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	17953.14	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES					6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		DE BIENES					6023	+	0.00	6024	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	DE BIENES				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	325	+	25862.93			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	DE BIENES			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00				DE BIENES			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	DE BIENES		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00					DE BIENES		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00						DE BIENES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00						DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	334	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00						DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	336	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	337	+	16380.36						DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	338	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00						DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	340	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00						DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
OTROS	LOCALES	342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	343	+	4467.75						DE BIENES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	344	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00						DE BIENES	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	346	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00						DE BIENES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	LOCALES	348	+	0.00				OTRAS		DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00						DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00						DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	LOCALES	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00						DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	LOCALES	354	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS				DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00						DE BIENES	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	LOCALES	356	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS			DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00						DE BIENES	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	358	+	0.00				OTRAS		DE BIENES	6093	+	28.69	6094	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00						DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
COSTO	LOCALES	360	+	1750.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	361	+	155138.85						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	362	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	364	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS				DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	366	+	0.00			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	LOCALES	368	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS		DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	370	+	0.00					RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	372	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	374	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	376	+	0.00			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
OTROS	LOCALES	378	+	0.00				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	380	+	1750.00					RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	381	+	155138.85						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	382	+	155138.85	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	383	+	155138.85						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	384	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	386	+	0.00			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	388	+	0.00				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	390	+	0.00					RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00						DE BIENES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	



				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00															
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	435	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	436	-	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	437	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	438	+	0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	439	+	0.00																
		NO RELACIONADOS	440	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	441	+	613.44																
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	442	+	0.00																
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00																
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	OTROS	444	+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	10720.02																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	154952.27																	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	310091.12																	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS 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																
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		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 IMPAGADOS 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 (FIDEICOMITIDOS 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																		
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	10792.21															
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00															
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	35826.39															
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00															
LOCALES	521		+	147035.50																	
DEL EXTERIOR	522		+	0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00																		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	662.95																
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	1501.50																
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00																
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1915.50																
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	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																
		POR LITIGIOS	542	+	0.00																
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00																
		OTRAS	544	+	0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	545	+	0.00																		
				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																	
				GASTOS DE PROVISIONES																	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																	
				OTROS GASTOS																	
				GASTOS FINANCIEROS																	
				GASTOS NO OPERACIONALES																	
				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	
				MERMAS																	
				(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))																	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																	
				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)																	
				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES																	
				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES																	
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																	
				SERVICIOS PÚBLICOS																	
				PERDIDAS POR SINIESTROS																	
				OTROS																	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)																	
				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS																	
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																	
				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																	
				OTROS																	
				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																	

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	178888.18					
OTROS		549	+	1242.99										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	198977.04										
PASIVOS NO CORRIENTES				0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	90407.20					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	7999								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	7901								
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	7902									
	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	7903							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	7904							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	7905							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	7906							
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	7907							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	7908							
		LOCALES	563	+	0.00	801								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	802								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
CREDITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		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		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	4419.84			
DIFERENCIAS PERMANENTES		A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	662.95			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		A VALOR RAZONABLE		573	+	15263.01	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A VALOR RAZONABLE		574	+	10173.60	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	6987.06			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A VALOR RAZONABLE		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		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 GARANTÍAS		A VALOR RAZONABLE		577	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-806)*15%]		809	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		A VALOR RAZONABLE		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		A VALOR RAZONABLE		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		A VALOR RAZONABLE		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
POR REMBOLSOS A CLIENTES		A VALOR RAZONABLE		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
POR LITIGIOS		A VALOR RAZONABLE		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		A VALOR RAZONABLE		583	+	0.00								
OTRAS		A VALOR RAZONABLE		584	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		A VALOR RAZONABLE		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		A VALOR RAZONABLE		586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS		A VALOR RAZONABLE		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		A VALOR RAZONABLE		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS		A VALOR RAZONABLE		590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	25436.61	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		590	=	224413.65	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	-	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	11357.19			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PÉRDIDA 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			
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	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 PARAIOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	99.88			
OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842	=	0.00	843	=	11357.19
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA 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	+	83635.42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	11357.19
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	288.78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 2839.30					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)				800 = 0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1530.83	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)				851 = 0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 = 0.00					
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 = 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 2839.30					
OTROS		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 = 0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 = 6131.92					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 = 0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				859 = 0.00					
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860 = 0.00					
TOTAL PATRIMONIO		624	=	85677.47	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 = 13087.74					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	310091.12	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 = 0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 = 0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 = 0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				865 = 0.00					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				16380.36	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				866 = 0.00					
(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				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				0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869 = 0.00					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				16380.36	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				870 = 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				871 = 0.00					
ANTICIPO A PAGAR				0.00	(+ OTROS CONCEPTOS				872 = 0.00					
PRIMERA CUOTA				0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876				873 = 0.00					
SEGUNDA CUOTA				0.00					874 = 0.00					
				0.00					875 = 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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	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 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	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	0911924009				199	RUC No.	0920045036001					