

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991794150425
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792357446001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NUTRIJAMA S.A.		
					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 ACTIVO			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 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 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)																
			311	+	116168.64															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	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 créditos incobrables)			314			-	0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	1257379.65	6006	+	0.00				
		No relacionados			315			+	395781.57	Prestaciones locales de servicios										
		Del exterior	316	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				317	-	5208.60	Exportaciones netas	De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
			A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+		0.00	De servicios	6011		+	0.00	6012	+	0.00					
			Del exterior	319	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			En efectivo	320	+		0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
			Dividendos por cobrar	321	+		0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	322	+	0.00	Ingresos de actividades extraordinarias	Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		Del exterior	323	+	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			324			-	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		Otras no relacionadas			325			+	77188.19	Por dividendos										
		Del exterior	326	+	0.00			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	Otros activos financieros corrientes	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)				327	-	0.00	Ingresos de actividades extraordinarias	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			A costo amortizado	328	+		0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)				329	-	0.00		Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			A valor razonable	330	+		0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
			Relacionados	331	+		0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes		Relacionados	No relacionados			332	+	0.00	Ingresos de actividades extraordinarias		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
			No relacionados			333	+	0.00			Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
			Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			335	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)			6041	+	0.00	6042	+	0.00
			Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			336	+	38628.55				De inventarios			6043	+	0.00	6044	+	0.00
			Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)			337	+	28888.76				De activos no corrientes mantenidos para la venta			6045	+	0.00	6046	+	0.00
	Otros			338	+	0.00	De activos biológicos			6047		+	0.00	6048	+	0.00				
	Mercaderías en tránsito			339	+	0.00	De propiedades, planta y equipo			6049		+	0.00	6050	+	0.00				
	Inventarios	Relacionados	Inventario de materia prima (no para la construcción)			340	+	0.00		Ganancias netas por reversiones de provisiones		De activos intangibles			6051	+	0.00	6052	+	0.00
			Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)			341	+	0.00				De propiedades de inversión			6053	+	0.00	6054	+	0.00
			Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)			342	+	237023.46				De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales			6055	+	0.00	6056	+	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)			343	+	0.00	De inversiones no corrientes			6057			+	0.00	6058	+	0.00				
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción			344	+	0.00	Otras			6059			+	0.00	6060	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta		Relacionados	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta			345	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones		Por garantías			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
			Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta			346	+	0.00			Por desmantelamientos			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
			(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			347	-	0.00			Por contratos onerosos			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
			Costo			348	+	0.00			Por reestructuraciones de negocios			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
			(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			349	-	0.00			Por reembolsos a clientes			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
Activos biológicos	Relacionados	A costo			350	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones		Por litigios			6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		Plantas vivas y frutos en crecimiento			351	+	0.00			Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A valor razonable menos los costos de venta			352	+	0.00			Otras			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		A costo			353	+	0.00			Ganancias netas por jubilación patronal y desahucio			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			354	-	0.00			Otros			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Relacionados	A valor razonable menos los costos de venta			355	+	0.00		Ingresos de actividades extraordinarias	De recursos públicos			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		Propaganda y publicidad prepagada			356	+	0.00			De otras locales			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado			357	+	0.00			Del exterior			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		Primas de seguro pagadas por anticipado			358	+	0.00			Por lucro cesante			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		Otros			359	+	0.00			Otros			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
Otros activos corrientes				360	+	0.00	Provenientes del exterior				6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	888470.57	Otros				6093	+	0.00	6094	+	0.00				
Activos no corrientes								Ingresos de actividades extraordinarias				6095	+	0.00	6096	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones			362	+	0.00	Ingresos de actividades extraordinarias		Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones			363	+	0.00						No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	2948.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	3000.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	274436.66					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00												
OTROS	382	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	12000.00													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	113450.61													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00													
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00												
		389	+	0.00												
		390	+	0.00												
		391	+	0.00												
		392	-	0.00												
		393	-	0.00												
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00													
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										6135	+	0.00	6136	+	0.00	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6140	=	0.00				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)										6141	=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										6142	=	0.00				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										6143	=	0.00				
UTILIDADES (INFORMATIVO)										6144	=	0.00				
EXCEDENTES (INFORMATIVO)										6145	=	0.00				
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										6146	=	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				
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										6148	=	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	=	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.

PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO				394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																	
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE				395	+	0.00																	
									COSTO					GASTO											
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE				397	+	0.00																	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION					398	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION					399	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO				400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	1186736.98					7006	+	0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00				7009	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				403	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	=	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00										
		(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00							7018	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				407	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	=	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00											
	INTANGIBLES	(+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION				410	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	=	0.00										
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION				411	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00										
	COSTO				412	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	=	0.00											
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+/-	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				7039	+/-	0.00	
		COSTO				414	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	76607.94	7041	+	0.00					7042	+	0.00
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	18415.38	7044	+	0.00					7045	+	0.00	
	COSTO				416	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	15689.26	7047	+	0.00					7048	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				417	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00					7051	+	0.00	
	COSTO				418	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00					7054	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				419	-	0.00	JUBILACION PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00					7057	+	0.00	
	COSTO				420	+	0.00	DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00					7060	+	0.00	
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				421	+	0.00	OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00					7063	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7064	+	0.00	7065	+	0.00					7066	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES				423	+	0.00	ACELERADA				7067	+	0.00	7068	+	0.00					7069	+	0.00
		DEL EXTERIOR				424	+	0.00	NO ACCELERADA				7067	+	0.00	7068	+	0.00					7069	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION				7070	+	0.00	7071	+	0.00					7072	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00					7075	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR				427	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076	+	0.00	7077	+	0.00					7078	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7079	+	0.00	7080	+	0.00					7081	+	0.00	
DE RECURSOS MINERALES				429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00					7084	+	0.00		
DE BIENES				430	+	0.00	OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00					7087	+	0.00		
DE BIENES				431	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00					7090	+	0.00		
DE BIENES				432	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00					7093	+	0.00		

PASIVOS CORRIENTES						GASTOS POR AMORTIZACIONES						DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR				ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		OTROS		OTRAS AMORTIZACIONES		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		DE INVENTARIOS		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
				429 +		0.00		430 +		7100 +		7101 +		7102 +		7109 +		7110 +		7115 +		7119 +	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR		431 -		0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7103 +		7104 +		7105 +							
			LOCALES		432 +		0.00			OTROS		7106 +		7107 +		7108 +							
			DEL EXTERIOR		433 +		0.00					7109 +		7110 +		7111 +							
			LOCALES		434 -		0.00					7113 +		7114 +		7115 +							
			DEL EXTERIOR		435 +		0.00					7115 +		7116 +		7117 +							
		A COSTO AMORTIZADO		436 -		0.00						7119 +		7120 +									
		A VALOR RAZONABLE		437 +		0.00						7122 +		7123 +									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438 +		0.00						7124 +		7125 +		7126 +							
		NO RELACIONADOS		439 +		0.00						7127 +		7128 +		7129 +							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440 +		0.00						7131 +		7132 +									
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441 +		0.00						7134 +		7135 +									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442 +		0.00						7137 +		7138 +									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443 +		0.00						7139 +		7140 +		7141 +							
		OTROS		444 +		0.00						7142 +		7143 +		7144 +							
		OTROS		445 +		0.00						7146 +		7147 +									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				446 =		0.00						7149 +		7150 +									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 =		178934.05						7152 +		7153 +									
TOTAL DEL ACTIVO				499 =		1067404.52						7155 +		7156 +									
				460 =		0.00						7158 +		7159 +									
				461 =		0.00						7160 +		7161 +		7162 +							
				462 =		0.00						7163 +		55645.30		7164 +		7165 +					
				463 =		0.00						7166 +		0.00		7167 +		7168 +					
				464 =		0.00						7169 +		0.00		7170 +		7171 +					
				465 =		0.00						7173 +		0.00		7174 +							
				466 =		0.00						7176 +		0.00		7177 +							
				467 =		0.00						7178 +		0.00		7179 +		7180 +					
				468 =		0.00						7182 +		0.00		7183 +							
				469 =		0.00						7185 +		0.00		7186 +							
				470 =		0.00						7188 +		0.00		7189 +							
				471 =		0.00						7190 +		0.00		7191 +		7192 +					
				472 =		0.00						7196 +		0.00		7197 +		7198 +					
				473 =		0.00						7199 +		0.00		7200 +		7201 +					
				474 =		0.00						7202 +		0.00		7203 +		7204 +					
				475 =		0.00						7205 +		0.00		7206 +		7207 +					
				476 =		0.00						7208 +		0.00		7209 +		7210 +					
				477 =		0.00						7211 +		0.00		7212 +		7213 +					
				478 =		0.00						7214 +		0.00		7215 +		7216 +					
				479 =		0.00						7217 +		0.00		7218 +		7219 +					
				480 =		0.00						7220 +		0.00		7221 +		7222 +					
				481 =		0.00						7223 +		0.00		7224 +		7225 +					
				482 =		0.00						7226 +		0.00		7227 +		7228 +					
				483 =		0.00						7229 +		0.00		7230 +		7231 +					
				484 =		0.00						7232 +		0.00		7233 +		7234 +					
				485 =		0.00						7235 +		0.00		7236 +		7237 +					
				486 =		0.00						7238 +		0.00		7239 +		7240 +					
				487 =		0.00						7241 +		0.00		7242 +		7243 +					
				488 =		0.00						7245 +		0.00		7246 +		7247 +					
				489 =		0.00						7247 +		0.00		7248 +		7249 +					
				490 =		0.00						7251 +		0.00		7252 +		7253 +					
				491 =		0.00						7254 +		0.00		7255 +		7256 +					
				492 =		0.00						7257 +		0.00		7258 +		7259 +					
				493 =		0.00						7260 +		0.00		7261 +		7262 +					
				494 =		0.00						7263 +		0.00		7264 +		7265 +					
				495 =		0.00						7266 +		0.00		7267 +		7268 +					
				496 =		0.00						7269 +		0.00		7270 +		7271 +					
				497 =		0.00						7272 +		0.00		7273 +		7274 +					
				498 =		0.00						7275 +		0.00		7276 +		7277 +					
				499 =		0.00						7278 +		0.00		7279 +		7280 +					
				500 =		0.00						7281 +		0.00		7282 +		7283 +					
				501 =		0.00						7284 +		0.00		7285 +		7286 +					
				502 =		0.00						7287 +		0.00		7288 +		7289 +					
				503 =		0.00						7290 +		0.00		7291 +		7292 +					
				504 =		0.00						7293 +		0.00		7294 +		7295 +					
				505 =		0.00						7296 +		0.00		7297 +		7298 +					
				506 =		0.00						7299 +		0.00		7300 +		7301 +					
				507 =		0.00						7302 +		0.00		7303 +		7304 +					
				508 =		0.00						7305 +		0.00		7306 +		7307 +					
				509 =		0.00						7308 +		0.00		7309 +		7310 +					
				510 =		0.00						7311 +		0.00		7312 +		7313 +					
				511 +		0.00						7314 +		0.00		7315 +		7316 +					
				512 +		0.00						7317 +		0.00		7318 +		7319 +					
				513 +		955344.21						7320 +		0.00		7321 +		7322 +					
				514 +		0.00						7323 +		0.00		7324 +		7325 +					
				515 +		0.00						7326 +		0.00		7327 +		7328 +					
				516 +		0.00						7329 +		0.00		7330 +		7331 +					
				517 +		0.00						7332 +		0.00		7333 +		7334 +					
				518 +		0.00						7335 +		0.00		7336 +		7337 +					
				519 +		0.00						7338 +		0.00		7339 +		7340 +					
				520 +		0.00						7341 +		0.00		7342 +		7343 +					
				521 +		113942.11						7344 +		0.00		7345 +		7346 +					
				522 +		0.00						7347 +		0.00		7348 +		7349 +					
				523 +		0.00						7350 +		0.00		7351 +		7352 +					
				524 +		0.00						7353 +		0.00		7354 +		7355 +					
				525 +		0.00						7356 +		0.00		7357 +		7358 +					
				526 +		0.00						7359 +		0.00		7360 +		7361 +					
				527 +		0.00						7362 +		0.00		7363 +		7364 +					
				528 +		0.00						7365 +		0.00		7366 +		7367 +					

INGRESOS DIFERIDOS				CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991	=	1353094.86						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	584057.72						
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELANCIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1353094.86				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	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	+	169885.56	CONCILIACION TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00						
NO RELACIONADAS				PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	95715.21						
CREDITO A MUTUO				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	0.00				
A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) 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				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
JUBILACION PATRONAL				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00				
DESAHUCIO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00				
POR GARANTIAS				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)* 15%]						809	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00				
POR LITIGIOS				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS																
OTRAS																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	-	0.00	815	-	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00			
OTROS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00			
OTROS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	+	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				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)				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)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00				
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	835	+/	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	95715.21				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838	=	SI				
RESERVA LEGAL				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						839	=	0.00				
RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						840	=	0.00				
OTRAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						841	=	NA				
RESERVA DE CAPITAL				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												
RESERVA POR DONACIONES				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD GRAVABLE				842	+	0.00	843	=	0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				844	+	0.00	845	=	95715.21			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				846	+	0.00	847	=	0.00			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	+	0.00	849	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)						800	+	9378.89				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)						851	-	9378.89				
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	9378.89				
ACTIVOS INTANGIBLES				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00				
OTROS				(-) 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				(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	9378.89				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				(-) 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				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00				
OTROS				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	11433.24				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				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)				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00				
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00				
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	2054.35				
				(+ 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	=	2054.35				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						871	+	10311.89				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00				
				(+ OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00				
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876						879	=	10311.89				
				PRIMERA CUOTA						874	+	5155.95				

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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	5155.94			
		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, 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 CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	2100249883			199	RUC No.	1709889958001		