

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	102 A?O	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				?				?				?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
Efectivo y equivalentes al efectivo				Ventas netas locales de bienes				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Del exterior				Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)				Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Del exterior				De bienes				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)				De servicios				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				Exportaciones netas				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Del exterior				De prestaci?n de servicios de construcci?n				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)				Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Otras no relacionadas				Obtenidos por arrendamientos operativos				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Del exterior				Por regal?as y otras cesiones de derechos				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)				A residentes o establecidas en Ecuador				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Otras no relacionadas				A no residentes ni establecidas en Ecuador				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Del exterior				Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)				Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Otras no relacionadas				Ganancias netas por mediciones de activos biol?gicos a valor razonable menos costos de venta				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Del exterior				Ganancias netas por medici?n de propiedades de inversi?n a valor razonable				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
A costo amortizado				Ganancias netas por medici?n de instrumentos financieros a valor razonable				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para cr?ditos incobrables)				Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
A valor razonable				Utilidad en la enajenaci?n de derechos representativos de capital				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				De activos financieros (reversi?n de provisiones para cr?ditos incobrables)				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				De inventarios				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				De activos no corrientes mantenidos para la venta				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				De activos biol?gicos				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				De propiedades, planta y equipo				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				De activos intangibles				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				De propiedades de inversi?n				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				De activos de exploraci?n, evaluaci?n y explotaci?n de recursos minerales				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				De inversiones no corrientes				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				Otras				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				Por garant?as				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				Por desmantelamientos				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				Por contratos onerosos				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				Por reestructuraciones de negocios				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				Por reembolsos a clientes				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				Por litigios				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				Otras				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				Jubilaci?n patronal y desahucio				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				Otras				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de car?cter privado sin fines de lucro)				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				Por lucro cesante				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				Por reembolsos de seguros				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				Provenientes del exterior				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				Otras				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionados				Arrendamiento mercantil				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionados				Relacionadas				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionadas				Local				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionadas				Del exterior				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionadas				Local				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionadas				Del exterior				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
Relacionadas				Local				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			
No relacionadas				Del exterior				Operaciones de regalo, servicios t?cnicos, administrativos, de consultoria o similares			

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI?N VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO 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	+	369.10	6116	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	4245.28					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	2029.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	4283.92					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00							OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00							OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00							TOTAL INGRESOS	6999	=	76193.70			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=					0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=					0.00						
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	6678.50	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMI?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	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										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00										
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+/-	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+/-	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+/-	0.00														
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00														
RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00													
DEL EXTERIOR	421	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00													
DEL EXTERIOR	424	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00														
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00													
DEL EXTERIOR	427	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00														
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00													
DEL EXTERIOR	430	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00													
DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	512.48	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	3879.70	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	3879.70	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	466809.26	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00		
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00		
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
(1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	1000.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	1460.31		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00		
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1336.29		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	11004.62	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	199.64
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	81.76	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6144.48
		NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	516	+	0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	5485.84	RELACIONADAS	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2853.47		
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	533	+	5916.89	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCAL	534	+	83.85	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	744.41	
JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	2274.56	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
OTRAS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTROS		547	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS		549	+	2203.89	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	27051.41	TOTAL COSTOS	7991	+	3384.65					
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+	33363.11		
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	+	36747.76			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7991	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7992	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7993	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7994	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7995	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7996	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADAS		564		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		565		+		0.00		801	
NO RELACIONADAS		566		+		0.00		39445.94	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		DEGENERACIÓN REVERSIÓN	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571		+		0.00		(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		575		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		576		+		27051.41		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		577		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		578		+		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PATRIMONIO		579		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=rmula (804*15%) + (805-808)*15%	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		580		+		400.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		581		-		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
RESERVAS		582		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
RESERVA LEGAL		583		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
RESERVA FACULTATIVA		584		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTRAS		585		+		0.00		DEGENERACIÓN / REVERSIÓN	
RESULTADOS ACUMULADOS		586		-		0.00		ANTICIPO DE CLIENTES	
RESERVA DE CAPITAL		587		+		0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	
RESERVA POR DONACIONES		588		+		0.00		OTROS	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		589		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		590		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		591		+		413443.24		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		592		-		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
RESULTADOS ACUMULADOS		593		+		25914.61		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		594		+		0.00		INGRESOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		595		-		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		596		-		0.00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		597		+		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		598		+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		599		+		0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		600		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		601		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
OTROS		602		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
TOTAL PATRIMONIO		603		+		439757.85		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		604		+		466809.26		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		605		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		606		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		607		+		2319.20		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
ANTICIPO A PAGAR		608		+		1159.60		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		609		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		610		+		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
PAGO PREVIO (Informativo)		611		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		612		+		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
INTERÉS		613		+		0.00		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
IMPUESTO		614		+		0.00		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
MULTA		615		+		0.00		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		616		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		617		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
INTERÉS POR MORA		618		+		0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
MULTA		619		+		0.00		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
TOTAL PAGADO		620		+		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		621		+		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		622		+		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		623		+		0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		624		+		0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		625		+		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		626		+		0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		627		+		0.00		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		628		+		0.00		OTROS CONCEPTOS	
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
								PRIMERA CUOTA	
								SEGUNDA CUOTA	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
								ACTIVOS INTANGIBLES	
								OTROS	
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
								OTROS	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
								PAGO PREVIO (Informativo)	
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
								INTERÉS	
								IMPUESTO	
								MULTA	
								VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
								INTERÉS POR MORA	
								MULTA	
								TOTAL PAGADO	
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
								MEDIANTE COMPENSACIONES	
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
								MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
								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		911	
								912	
								913	
								914	
								915	
								916	
								917	
								918	
								919	
								920	
								921	
								922	
								923	
								924	
								925	

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	1711498582					199	RUC No.	1710463165001				