

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871799450064		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	099277749401	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	DISJEVISA S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
030 = NA									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	311 + 7321.51	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	312 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	DEL EXTERIOR	314 - 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	315 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	316 + 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	317 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	318 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	DEL EXTERIOR	320 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	EN EFECTIVO	321 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	EN EFECTIVO	322 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	323 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	324 - 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	325 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	326 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	DEL EXTERIOR	327 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	DEL EXTERIOR	328 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	329 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	330 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	331 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	332 + 0.00
	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	333 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	334 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	335 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	336 + 0.00
	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	337 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	338 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	339 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	340 + 0.00
	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	341 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	342 + 110500.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	343 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	344 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	345 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	346 + 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	347 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	348 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	349 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	350 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	351 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	352 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	353 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	354 + 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	355 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	356 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	357 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	358 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	359 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	360 + 0.00
	COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	361 = 117821.51	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	362 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	363 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	364 + 0.00
	ANIMALES VIVOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	365 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	366 + 0.00
INGRESOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	367 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	368 + 0.00
	INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	369 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	370 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	371 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	372 + 0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	373 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	374 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	375 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	376 + 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	377 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	378 + 0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	379 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	380 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	381 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	382 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	383 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	384 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	385 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	386 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	387 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	388 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	389 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	390 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	391 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	392 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	393 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	394 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	395 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	396 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	397 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	398 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	399 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	400 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	401 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	402 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	403 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	404 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	405 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	406 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	407 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	408 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	409 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	410 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	411 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	412 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	413 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	414 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	415 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	416 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	417 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	418 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	419 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	420 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	421 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	422 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	423 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	424 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	425 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	426 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	427 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	428 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	429 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	430 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	431 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	432 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	433 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	434 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	435 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	436 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	437 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	438 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	439 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	440 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	441 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	442 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	443 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	444 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	445 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	446 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	447 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	448 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	449 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	450 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	451 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	452 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	453 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	454 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	455 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	456 + 0.00
	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	457 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	458 + 0.00
INGRESOS NO RELACIONADOS	INGRESOS NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	LOCALES	459 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	LOCALES	460 + 0.00
	ING							

		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				INTERESES IMPÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA COBRO DIFERIDO	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				OTROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		TERRENOS	376	+	0.00				INTERESES IMPÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA COBRO DIFERIDO	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	+	739029.32				
		OTROS	382	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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				
		OTROS	391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00											
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
		TANGIBLES	408	+	0.00											
	INTANGIBLES		409	+	0.00											
		(-) DEPRECACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00											
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00											
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, FAMILIARES, 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	GASTOS POR DEPRECIACIONES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															
	OTROS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
	OTRAS DEPRECIACIONES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN															
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS															
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Otras depreciaciones															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES															

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" Considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

	OTROS	547	+ 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00						
	OTROS	549	+ 0.00	TOTAL COSTOS	7991 = 647975.45				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	= 107380.57						
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992 + 83970.3				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553 + 0.00						
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 731946.36				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 - 0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00				
		DEL EXTERIOR	560 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00				
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00				
				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908 = 0.00				
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	564 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 7082.96				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00				
CREDITO A MUTUO			566 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00			
				(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 7082.96				
	A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 = 1062.44				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 = 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 = 0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 = 0.00				
			575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 = 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + ((805-808)*15%)	809 + 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810 = 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 = 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812 = 0.00				
	POR LITIGIOS		581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813 = 0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS		583 + 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 = 0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00	817 = 0.00			
	OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	819 = 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 = 0.00			
	OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 + 0.00	823 = 0.00			
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00	825 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 = 0.00			
TOTAL DEL PASIVO			590 = 107380.57	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	828 - 0.00	829 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PÉRDIDAS, 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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 2000.00	UTILIDAD GRAVABLE						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 940.08	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 1000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839 = 0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00	RESERVA FACULTATIVA	840 = 0.00					
	OTRAS	606 + 0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00							
	RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842 = 0.00	843 = 0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALORACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN 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 reducción de la tarifa	846 = 0.00	847 = 0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848 = 0.00	849 = 0.00				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850 = 1324.51					
	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 declaración período anterior)	800 + 0.00	740.03				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 6500.86	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)	851 = 1756.07					
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615 - 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852 = 0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	853 = 1756.07					
	ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854 = 0.00					
	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						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857 = 1262.70					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES 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 CRÉDITO TRIBUTARIO	859 = 0.00					
	OTROS	623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	860 = 0.00					
	TOTAL PATRIMONIO	698 = 10440.94	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861 = 537.25					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 117821.51	(-) 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864 = 0.00					
			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 0.00					
			SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 1059.92					
			(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	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 = 1059.92					
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871 = 3651.60					
			(-) OTROS CONCEPTOS	873 = 0.00					
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 = 0.00					
			PRIMERA CUOTA	874 = 1825.80					
			SEGUNDA CUOTA	875 = 1825.80					
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	876 = 0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "total" y "aportado" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00						
	OTROS	881	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00							
	OTROS	886	=	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	887	=	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00							
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00							
PAGO PREVIO (Informativo)											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES											
IMPUESTO											
MULTA											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
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	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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	0500878376	199	RUC No.	0907275911001						