EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00					LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	0.00					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392	-	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393	-	0.00					LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		395	+	0.00					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		397	+	0.00					LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398	-	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399	-	0.00					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401	-	0.00					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		402	-	0.00					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403	+	0.00					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
OTROS		405	-	0.00					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406	-	0.00					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		407	+	0.00					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		409	+	0.00					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		410	-	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		411	-	0.00					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		412	+	0.00					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		413	+	0.00					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		414	+	0.00					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		415	+	0.00					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		417	+	0.00					LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		419	+	0.00					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
COSTOS Y GASTOS		420	+	0.00					DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		421	+	0.00					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES		422	-	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		423	+	0.00					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		424	+	0.00					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		425	-	0.00					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES		426	+	0.00					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		427	+	0.00					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		428	-	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		429	+	0.00					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		430	+	0.00					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		431	+	0.00					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		432	+	0.00					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		433	+	0.00					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		435	+	0.00					LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		437	+	0.00					LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		439	+	0.00					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		441	+	0.00					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		443	+	0.00					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		445	+	0.00					LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		446	+	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
		447	+	0.00					LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		448	+	0.00					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		449	+	0.00					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		451	+	0.00					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		452	+	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		453	+	0.00					LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		454	+	0.00					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		455	+	0.00					LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		456	+	0.00					DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
		457	+	0.00					LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES		458	+	0.00					DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		459	+	0.00	</											

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311 + 0.00				7312 + 0.00			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314 + 0.00				7315 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991 = 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				11178.30											
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 + 1402559.05							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 1402559.05							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 = 0.00							
RELACIONADAS				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00							
NO RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00							
LOCALS				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00							
DEL EXTERIOR				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00							
LOCALS				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				CONCILIACION TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 0.00							
NO RELACIONADAS				PERDIDA DEL EJERCICIO				802 = 1402559.05							
RELACIONADAS				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
CREDITO A MUTUO															
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 = 0.00				095 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00				097 = 0.00			
A VALOR RAZONABLE				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098 = 0.00							
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803 = 0.00							
JUBILACION PATRONAL				(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 = 0.00							
DESAHUCIO				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 = 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 1333871.46							
POR GARANTIAS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00							
POR DESMANTELAMIENTO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 = 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00							
POR LITIGIOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812 = 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813 + 0.00							
OTRAS				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
ANTICIPOS DE CLIENTES								814 + 0.00				815 = 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				816 + 0.00				817 = 0.00			
OTROS				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				818 + 0.00				819 = 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00				821 = 0.00			
OTROS				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822 + 0.00				823 = 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824 = 0.00				825 + 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826 + 0.00				827 = 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)				INGRESOS				828 = 0.00				829 = 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830 + 0.00				831 = 0.00			
PATRIMONIO				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00				835 +/- 0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				UTILIDAD GRAVABLE				836 = 0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837 = 68687.59							
RESERVA LEGAL				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838 = 0.00							
RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839 = 0.00							
OTRAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840 = 0.00							
RESERVA DE CAPITAL				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841 = 0.00							
RESERVA POR DONACIONES				INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842 = 0.00				843 = 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD GRAVABLE				844 = 0.00				845 = 68687.59			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				846 = 0.00				847 = 0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				848 = 0.00				849 = 0.00			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850 = 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851 = 19579.24							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)				852 = 0.00							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)				853 = 19579.24							
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				854 = 0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				855 = 0.00							
OTROS				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				856 = 0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				857 = 0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				858 = 0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				859 = 0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				860 = 0.00							
OTROS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				861 = 0.00							
TOTAL PATRIMONIO				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				862 = 0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				863 = 0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				864 = 0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 0.00							
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 0.00							
				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				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 = 0.00							
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 = 0.00			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 = 0.00			
								(+/-) OTROS CONCEPTOS				873 + 0.00			
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876				879 = 0.00			

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

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00					
			SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
			OTROS	882	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE		888	+/-	19579.24						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	7992.93						
	PAGO PREVIO (Informativo)						890	=	0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS						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			
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00			
MULTA						904	+	0.00			
TOTAL PAGADO						999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
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.J.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707088645				199	RUC No.	1721672440001			