

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151437641
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791996747001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EBTEL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	145000.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	73331.83	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	218331.83
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
LOCALES				DE BIENES			
DEL EXTERIOR				DE SERVICIOS			
NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
LOCALES				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
DEL EXTERIOR				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN EFECTIVO				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
LOCALES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
OTRAS NO RELACIONADAS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
LOCALES				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
DEL EXTERIOR							
A COSTO AMORTIZADO							
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
A VALOR RAZONABLE							
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
RELACIONADOS							
NO RELACIONADOS							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							
OTROS							
MERCADERIAS EN TRANSITO							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							
COSTO							
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
A COSTO							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							
ANIMALES VIVOS							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							
OTROS							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
ACTIVOS NO CORRIENTES							
TERRENOS							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							
DE INVENTARIOS							
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
DE ACTIVOS INTANGIBLES							
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
OTRAS							
POR GARANTÍAS							
POR DESMANTELAMIENTOS							
POR CONTRATOS ONEROSOS							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
POR LITIGIOS							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							
OTRAS							
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
DE OTRAS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
POR LUCRO CÉSANTE							
OTROS							
PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
OTROS							
RELACIONADAS							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADAS							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADAS							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE							

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	1160.43	6116	+	0.00
		372	+	7852.06				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	17165.22				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	29962.80				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	38895.14				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	471.47	6134	+	0.00
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		383	+	3916.40				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	+	76925.53				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
		385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		387	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		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	+	5750.71				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
		395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		397	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	59480.02				
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	7004	+	1583892.57			
		399	+	0.00				LOCAL	7007	+	1880.64	7008	+	0.00
		400	+	0.00				DEL EXTERIOR	7010	+	147117.41			
		401	+	0.00				LOCAL	7013	+	0.00			
		402	+	0.00				DEL EXTERIOR	7016	+	0.00			
		403	+	0.00				LOCAL	7019	+	0.00			
		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	7022	+	0.00			
		405	+	0.00				LOCAL	7025	+	0.00			
		406	+	0.00				DEL EXTERIOR	7028	+	0.00			
OTROS		407	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7031	+	0.00				
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	7034	+	0.00			
		409	+	0.00				LOCAL	7037	+	5309.14	7038	+	0.00
		410	+	0.00				DEL EXTERIOR	7040	+	177060.39	7041	+	278528.70
		411	+	0.00				LOCAL	7043	+	21849.40	7044	+	57176.59
		412	+	0.00				DEL EXTERIOR	7046	+	34604.27	7047	+	58309.68
		413	+	0.00				LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	6745.75
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	7052	+	0.00	7053	+	0.00
		415	+	0.00				LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	9836.49
		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	7058	+	0.00	7059	+	3587.29
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		417	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	25154.64
		419	+	0.00				LOCAL	7070	+	0.00	7071	+	0.00
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+	0.00
		421	+	0.00				LOCAL	7076	+	0.00	7077	+	0.00
		422	+	0.00				DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00
		423	+	0.00				LOCAL	7082	+	0.00	7083	+	0.00
		424	+	0.00				DEL EXTERIOR	7085	+	0.00	7086	+	0.00
		425	+	0.00				LOCAL	7088	+	0.00	7089	+	0.00
		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		427	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7094	+	0.00	7095	+	4059.33	
		428	+	0.00				DEL EXTERIOR	7097	+	0.00	7098	+	0.00
		429	+	0.00				LOCAL	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		430	+	0.00				DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+	0.00
		431	+	0.00				LOCAL	7106	+	0.00	7107	+	0.00
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	7109	+	40418.88	7110	+	0.00
		433	+	0.00				LOCAL	7111	+	0.00	7112	+	0.00
		434	+	0.00				DEL EXTERIOR	7113	+	0.00	7114	+	0.00
		435	+	0.00				LOCAL	7115	+	0.00	7116	+	0.00
		436	+	0.00				DEL EXTERIOR	7117	+	0.00	7118	+	0.00
OTROS		437	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		439	+	0.00				LOCAL	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		440	+	0.00				DEL EXTERIOR	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		441	+	0.00				LOCAL	7135	+	0.00	7136	+	0.00
		442	+	0.00				DEL EXTERIOR	7139	+	0.00	7140	+	0.00
		443	+	0.00				LOCAL	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		444	+	0.00				DEL EXTERIOR	7147	+	0.00	7148	+	0.00
		445	+	0.00				LOCAL	7151	+	0.00	7152	+	0.00
		446	+	0.00				DEL EXTERIOR	7155	+	0.00	7156	+	0.00
GASTOS Y GASTOS		447	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7159	+	0.00	7160	+	0.00	
		448	+	0.00				DEL EXTERIOR	7163	+	0.00	7164	+	0.00
		449	+	0.00				LOCAL	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		450	+	0.00				DEL EXTERIOR	7171	+	0.00	7172	+	0.00
		451	+	0.00				LOCAL	7175	+	0.00	7176	+	0.00
		452	+	0.00				DEL EXTERIOR	7179	+	0.00	7180	+	0.00
		453	+	0.00				LOCAL	7183	+	0.00	7184	+	0.00
		454	+	0.00				DEL EXTERIOR	7187	+	0.00	7188	+	0.00
		455	+	0.00				LOCAL	7191	+	0.00	7192	+	0.00
		456	+	0.00				DEL EXTERIOR	7195	+	0.00	7196	+	0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		457	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		458	+	0.00				DEL EXTERIOR	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		459	+	0.00				LOCAL	7207	+	0.00	7208	+	0.00
		460	+	0.00				DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		461	+	0.00				LOCAL	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		462	+	0.00				DEL EXTERIOR	7219	+	0.00	7220	+	0.00
		463	+	0.00				LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		464	+	0.00				DEL EXTERIOR	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		465	+	0.00				LOCAL	7231	+	0.00	7232	+	0.00
		466	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES		467	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		468	+	0.00				DEL EXTERIOR	7243	+	0.00	7244	+	0.00
		469	+	0.00				LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00
		470	+	0.00				DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		471	+	0.00				LOCAL	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		472	+	0.00				DEL EXTERIOR	7259	+	0.00	7260	+	0.00
		473	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		474	+	0.00				DEL EXTERIOR	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		475	+	0.00				LOCAL	7271	+	0.00	7272	+	0.00
		476	+	0.00				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00
GASTOS POR														

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	2373.78					
PORCIÓN 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	+	718.64	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	85603.20	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	1504694.05	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	1040.00	7174	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	44970.33	7183	+	9029.66					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	9956.72	7186	+	3011.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	18000.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	8198.49						
PASIVO					PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	5488.11						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	20978.70				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	451251.87	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	23650.05					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	139000.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	352274.00	7230	+	32995.44		
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
				LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	29754.23				
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	11604.59				
			LOCALES	525	+	8222.11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	138339.99			
DEL EXTERIOR			527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	529	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	LOCALES	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	532	+	45698.37	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
					DEL EXTERIOR	533	+	18093.82	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1718.46	7270	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON EL IEISS	NO RELACIONADAS	JUBILACIÓN PATRONAL	534	+	14680.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
					OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
					OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	22019.02	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	330.31	7282	+	null
DEL EXTERIOR					538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	1839.45	7288	+	1839.45	
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	903.91	7294	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00	OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	OTROS	547	+	64928.07	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	549	+	11610.31	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	783731.06	TOTAL COSTOS	7991	+	2129651.90									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	+	796220.09									
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	+	2925871.99							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	179080000000.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			560	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALIALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		801 = 120625.44	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
565 = 0,00		566 = 0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
566 = 0,00		567 = 0,00		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00	
568 + 0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		095 + 0,00	
569 + 0,00		[(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096 + 0,00	
570 + 0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 120625.44	
571 + 0,00		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 18093.82	
572 + 0,00		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)		804 = 0,00	
573 + 44033.13		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 62.20	
574 + 19573.42		[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 102816.57	
575 + 0,00		[(+)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
576 + 0,00		[(+)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 59.74	
577 + 0,00		[(+)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804+15%) + ((805-808)/15% ))		809 + 0,37	
578 + 0,00		[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0,00	
579 + 0,00		[(+)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
580 + 0,00		[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0,00	
581 + 0,00		[(+)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0,00	
582 + 0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
583 + 0,00				GENERACIÓN REVERSIÓN	
584 + 0,00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 2373.78	
585 + 0,00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00	
586 + 0,00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00	
587 + 0,00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00	
588 + 0,00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0,00	
589 = 63606.55		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 = 0,00	
599 = 847337.61		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 = 0,00	
591 = 0,00		INGRESOS		828 = 0,00	
592 = 0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00	
601 = 63051.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0,00	
602 = 0,00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00	
603 + 0,00		UTILIDAD GRABABLE		836 = 207719.88	
604 + 37734.98		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00	
605 + 0,00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
606 + 7292.09		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0,00	
607 + 0,00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0,00	
608 + 0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0,00	
609 + 0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844 = 0,00	
610 + 0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 0,00	
611 + 501834.73		SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844		849 = 45698.37	
612 - 0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 = 28762.28	
613 +/- 0,00		[(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852 = 28441.00	
614 + 56970.48		[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853 = 0,00	
615 - 0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854 + 17257.37	
616 + 0,00		[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855 = 43391.80	
617 + 0,00		[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856 = 0,00	
618 + 0,00		[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857 = 0,00	
619 +/- 0,00		[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858 = 0,00	
620 +/- 0,00		[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		859 = 60970.40	
621 +/- 9526.84		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860 = 0,00	
622 +/- 0,00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861 = 0,00	
623 +/- 0,00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862 = 0,00	
624 = 0,00		[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865 = 0,00	
625 = 0,00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 = 58663.83	
626 = 0,00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 + 0,00	
627 = 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)		868 = 0,00	
628 = 0,00		[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869 = 0,00	
629 = 0,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870 = 58663.83	
630 = 0,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871 + 20954.10	
631 = 0,00		[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0,00	
632 = 0,00		[(+)] OTROS CONCEPTOS		873 = null	
633 = 0,00		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879 = 20954.10	
634 = 0,00		PRIMERA CUOTA		874 = 0,00	
635 = 0,00		SEGUNDA CUOTA		875 = 0,00	
636 = 0,00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876 + 20954.10	
637 = 0,00		[PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	
638 = 0,00		[ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	
639 = 0,00		[OTROS		882 = 0,00	
640 = 0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	
641 = 0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00	
642 = 0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 = 10503.22	
643 = 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	
644 = 0,00		[OTROS		887 = 0,00	
645 = 45698.37		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 45698.37	
646 = -137.23		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- -137.23	
647 = 0,00		PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0,00	
648 = 0,00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
649 = 0,00		INTERÉS		897 = 0,00	
650 = 0,00		IMPUESTO		898 = 0,00	
651 = 0,00		MULTA		899 = 0,00	
652 = 0,00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
653 = 0,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 = 0,00	
654 = 0,00		INTERES POR MORA		903 = 0,00	
655 = 0,00		MULTA		904 = 0,00	
656 = 0,00		TOTAL PAGADO		999 = 0,00	
657 = 0,00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 = 0,00	
658 = 0,00		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 = 0,00	
659 = 0,00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 = 0,00	
660 = 0,00		MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 = 0,00	
661 = 0,00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
662 = 0,00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
663 = 0,00		N/C No 0.00		910	
664 = 0,00		N/C No 0.00		912	
665 = 0,00		N/C No 0.00		916	
666 = 0,00		Resol No. 0.00		918	
667 = 0,00		Resol No. 0.00		919	
668 = 0,00		USD 0.00		920	
669 = 0,00		USD 0.00		921	
670 = 0,00		USD 0.00		922	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:			NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0200868412	199	RUC No.
				0401282900001