

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	152006209
201	RUC	1792072786001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INTERASEO ECUADOR S.A. ECUINTERASEO
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	146569.66		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	262116.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	408685.66										
¿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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+	1706.67	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		Del exterior	312	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	313	+		0.00	Prestaciones locales de servicios		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
			Locales	314	-		0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	No relacionados	Del exterior	Locales	315	+		1975673.11	Exportaciones netas		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			Del exterior	316	+		0.00			De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317		-	0.00	Por prestación de servicios de construcción			6013	+	0.00	6014	+	0.00
				Locales	318		+	0.00			Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)			6015	+	0.00	6016
		No relacionados	Del exterior	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	319		+	7500.00	Obtenidos por arrendamientos operativos					6017	+	72169.08	6018
				En efectivo	320		+	0.00			Por regalías y otras cesiones de derechos		A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Relacionados	Dividendos por cobrar	321	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador			6021			+	0.00	6022	+	0.00
			Del exterior	322	+	0.00			Por dividendos		Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	323	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador					6025	+	0.00	6026	+	0.00
			Locales	324	-	0.00			Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta			6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		No relacionados	Del exterior	325	+	435698.61	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable					6029	+	0.00	6030	+	0.00
			Del exterior	326	+	0.00			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable			6031	+	0.00	6032	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	168211.73	Ganancias netas por diferencias de cambios					6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		Locales	328	+	0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo			6035	+	40687.72	6036	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	A costo amortizado	329	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital					6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		Del exterior	330	+	0.00			Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	331	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones				De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
		Del exterior	332	+	0.00			De inventarios			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	A valor razonable	333	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta					6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		Del exterior	334	+	0.00			De activos biológicos			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	335	+	0.00	De propiedades, planta y equipo					6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		Del exterior	336	+	0.00			De activos intangibles			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	337	+	0.00	De propiedades de inversión					6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		Del exterior	338	+	0.00			De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	339	+	6825.69	De inversiones no corrientes					6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		Del exterior	340	+	0.00			Otras			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	341	+	29436.66	Por garantías					6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		Del exterior	342	+	0.00			Por desmantelamientos			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Otros	343	+	0.00	Por contratos onerosos					6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		Del exterior	344	+	0.00			Por reestructuraciones de negocios			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Mercaderías en tránsito	345	+	0.00	Por reembolsos a clientes					6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		Del exterior	346	+	0.00			Por litigios			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Inventario de materia prima (no para la construcción)	347	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios					6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		Del exterior	348	+	0.00			Otras			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	349	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones				Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		Del exterior	350	+	0.00			Otros			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	351	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)				De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		Del exterior	352	+	0.00			Del exterior			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Inventario de sumistros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	353	+	0.00	Por lucro cesante					6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		Del exterior	354	-	0.00			Por reembolsos de seguros			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Inventario de materia prima, sumistros y materiales para la construcción	355	+	0.00	Otros					6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		Del exterior	356	+	0.00			Provenientes del exterior			6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	357	+	0.00	Otros					6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		Del exterior	358	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones de pasivos por beneficios a los empleados			6095	+	0.00	6096	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	359	+	0.00	Otros					6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		Del exterior	360	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	361	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	362	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	A costo	363	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	364	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Plantas vivas y frutos en crecimiento	365	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	366	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Animales vivos	367	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	368	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	A valor razonable menos los costos de venta	369	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	370	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Propaganda y publicidad prepagada	371	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	372	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	373	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	374	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Primas de seguro pagadas por anticipado	375	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	376	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Otros	377	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	378	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	379	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	380	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	381	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	382	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	383	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones					6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		Del exterior	384	+	0.00			Ganancias netas por reversiones de provisiones			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones											

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	1023152.10	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		373	+	10769.80			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	97194.57	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	252263.94	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	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			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	112856.80							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	961590.61	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
	OTROS	391	+	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						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	50400.00	7042	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	15075.00	7045	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	10323.60	7048	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	13500.00	7051	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	4745.70	7063	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	116622.85	7068	+	4860.10	7069	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	RELACIONADAS	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
DEL	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		

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

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	193513.23						
OTROS			549	+	1147.71												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	920677.38												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALS			553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	203712.68
			DEL EXTERIOR						554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	397225.89
			NO RELACIONADAS			LOCALS			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00
			DEL EXTERIOR						556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00
			LOCALS						557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00
			DEL EXTERIOR						558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00
			LOCALS						559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00
			DEL EXTERIOR						560	+	262116.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00
			LOCALS						561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00
			DEL EXTERIOR						562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00
			DEL EXTERIOR						562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALS			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00
			DEL EXTERIOR						564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	284369.09
			LOCALS						565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					
			DEL EXTERIOR						566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00
CRÉDITO A MUTUO			567			+			0.00			REVERSION			095	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568			+			0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569			+			0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES					
A COSTO AMORTIZADO			570			+			0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00
A VALOR RAZONABLE			571			+			0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572			+			0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573			+			0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00
JUBILACION PATRONAL			574			+			0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00
DESAHUCIO			575			+			0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			576			+			0.00			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]			809	+	0.00
POR GARANTÍAS			577			+			0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			578			+			0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			579			+			0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580			+			0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581			+			0.00			GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
POR LITIGIOS			582			+			0.00			ANTICIPO DE CLIENTES			814	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			583			+			0.00			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			816	+	0.00
OTRAS			584			+			0.00			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585			+			0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES			586			+			0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			587			+			0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00
OTROS			588			+			0.00			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			589			+			0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00
OTROS			590			+			0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			599			=			1182793.38			INGRESOS			828	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599			=			1182793.38			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591			-			0.00			AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592			=			0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00
PATRIMONIO			601			+			1000000.00			UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602			-			0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	284369.09
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			603			+			300000.00			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			604			+			5000.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00
RESERVA LEGAL			605			+			0.00			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 FACULTATIVA			606			+			0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	0.00
OTRAS			607			+			0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL			608			+			0.00			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			843	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES			609			+			0.00			INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610			+			0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			845	=	284369.09
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			611			+			546254.89			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			846	=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612			-			99260.37			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	=	0.00
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			613			+/			0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			614			+			0.00			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)			800	+	8655.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO			615			+			284369.09			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)			851	-	14310.40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			616			-			0.00			(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	8655.81
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO			617			+			0.00			(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	5654.59
ACTIVOS INTANGIBLES			618			+			0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00
OTROS			619			+/			0.00			(-) CRÉDITO 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			620			+/			0.00			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			621			+/			0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	1728.58
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			622			+/			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			623			+/			0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00
OTROS			624			+/			0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO			625			=			1467625.43			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	27708.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			626			=			2850418.81			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)			627			=			0.00			CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			863	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			628			=			0.00			(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			629			=			0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR			865	=	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR			630			=			29436.66			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			866	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			631			=			0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			632			=			29436.66			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			633			+			-1728.58			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	29436.66
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			634			-			0.00			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	-1728.58
OTROS CONCEPTOS			635			+			0.00			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			636			+			0.00			(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00
PRIMERA CUOTA			637			+			0.00			ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874	+	0.00
SEGUNDA CUOTA			638			+			0.00						875	+	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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		976	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		980	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		981	=	0.00							
		OTROS		982	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		983	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		984	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		985	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		986	=	0.00								
	OTROS		987	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		988	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		989	+/-	0.00							
PAGO PREVIO (informativo)				990		0.00							
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES				997		0.00							
IMPUESTO				998		0.00							
MULTA				999		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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	1726550153	199	RUC No.	1704138559001								