

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 REEVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	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	RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	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	RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS	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	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+			0.00			OTROS	6133	+	1720.22	6134	+	0.00					
		VEHICULOS, 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	=		311536.51										
	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	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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													
PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00												
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	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)	6148	=	0.00												
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	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)	6150	=	0.00												
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00												
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A COSTO	396	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		A COSTO	400	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS															
		(-) 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				
		A COSTO	408	+	0.00									(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	13605.97	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2824.71	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	4062.06	
		A COSTO	412	+	0.00									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3652.20	
		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	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00									DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00									OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00									NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	420	+									0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00	7071	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAJABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAJABLES)	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
		LOCALES	423	+	0.00									PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAJABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAJABLES)	425	-	0.00									OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
		ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+									0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00									OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAJABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAJABLES)	428	-	0.00									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+									0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	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.

OTROS PASIVOS CORRIENTES				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	278153.28								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	30592.06								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	308745.34								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	72699.65	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7902				7903			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				7903			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				7904			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				7905			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				7906			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				7907			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907				7908			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				7909			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				CONCILIACION TRIBUTARIA				801				802			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				802			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes				PERDIDA DEL EJERCICIO				802				803			
Credito a mutuo				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				803				804			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				095			
Otros pasivos financieros no corrientes				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				097			
Otros pasivos financieros no corrientes				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098				099			
Otros pasivos financieros no corrientes				DIFERENCIAS PERMANENTES				806				807			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803				804			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				805			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				806			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				807			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				808			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				809			
Provisiones no corrientes				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809				810			
Provisiones no corrientes				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				811			
Provisiones no corrientes				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				812			
Provisiones no corrientes				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				813			
Provisiones no corrientes				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				814			
Provisiones no corrientes				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				814				815			
Pasivos por ingresos diferidos				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814				816			
Pasivos por ingresos diferidos				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816				817			
Pasivos por ingresos diferidos				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818				819			
Pasivos por ingresos diferidos				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820				821			
Pasivos por ingresos diferidos				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822				823			
Pasivos por ingresos diferidos				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824				825			
Pasivos por ingresos diferidos				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				825				826			
Pasivos por ingresos diferidos				INGRESOS				828				829			
Pasivos por ingresos diferidos				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830				831			
Pasivos por ingresos diferidos				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				834			
Pasivos por ingresos diferidos				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				835			
Patrimonio				UTILIDAD GRAVABLE				836				837			
Patrimonio				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837				838			
Capital suscrito y/o asignado				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838				839			
Capital suscrito y/o asignado				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839				840			
Capital suscrito y/o asignado				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840				841			
Reservas				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841				842			
Reservas				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842				843			
Reservas				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				843				844			
Reservas				INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS				844				845			
Reservas				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				845				846			
Resultados acumulados				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				846				847			
Resultados acumulados				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848				849			
Resultados acumulados				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				851			
Resultados acumulados				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800				801			
Resultados acumulados				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				852			
Resultados acumulados				(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				853			
Resultados acumulados				(=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				854			
Resultados acumulados				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				855			
Resultados acumulados				(=-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				856			
Resultados acumulados				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				857			
Resultados acumulados				RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				858			
Resultados acumulados				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858				859			
Resultados acumulados				RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				859				860			
Resultados acumulados				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860				861			
Resultados acumulados				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				862			
Resultados acumulados				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862				863			
Resultados acumulados				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863				864			
Resultados acumulados				(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				865			
Resultados acumulados				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				866			
Resultados acumulados				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				867			
Resultados acumulados				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867				868			
Resultados acumulados				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				869			
Resultados acumulados				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				870			
Resultados acumulados				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				871			
Resultados acumulados				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				872			
Resultados acumulados				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				873			
Resultados acumulados				(+/-) OTROS CONCEPTOS				873				874			
Resultados acumulados				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				874				875			
Resultados acumulados				PRIMERA CUOTA				875				876			
Resultados acumulados				SEGUNDA CUOTA				876				877			
Resultados acumulados				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				877				878			

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES			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								
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 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								
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	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:			NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705011243	199	RUC No.	1708837677001								