

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871796176906
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1090005878001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		AGRICOLA COCHICARANQUI CIA. LTDA.	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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																						030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO					INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		727.20																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	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	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		147683.73	6004	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		6055.42		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-				0.00	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			1786.89	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+		0.00	6014	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+		0.00	6016	+		0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+		0.00	6018	+		0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00		
				DEL EXTERIOR	323	+			0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025					+		0.00	6026	+		0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		5350.18	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027					+		19565.22	6028	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029					+		0.00	6030	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031			+			0.00	6032	+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033		+		0.00	6034	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		2640.95	6036	+		0.00					
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+		0.00	6038	+		0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00					
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+		0.00																	
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		0.00				DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		10559.04				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00				
INVENTARIOS	OTROS			338	+		0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+		0.00	OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00	POR GARANTÍAS			6061	+		0.00	6062	+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00					
			350	+		0.00	POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00		OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00					
					353	+		54673.54		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+		0.00	6078	+		0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00					
					356	+		0.00		DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+		0.00	6088	+		0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00			OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00					
	OTROS			359	+		0.00		OTROS		6093	+		1085.15	6094	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	OTROS		6095	+		0.00	6096	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		79352.27	OTROS		6099	+		0.00	6100	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		696.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00			
					364	+		0.00					NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00			
					365	+		0.00																
					366	+		0.00																
					367	+		0.00																
					368	+		0.00																
					369	+		0.00																
					370	+		0.00																
					371	+		0.00																
					372	+		0.00																
					373	+		0.00																
					374	+		0.00																
					375	+		0.00																
					376	+		0.00																
					377	+		0.00																
					378	+		0.00																
					379	+		0.00																
					380	+		0.00																
					381	+		0.00																
					382	+		0.00																
					383	+		0.00																
					384	+		0.00																
					385	+		0.00																
					386	+		0.00																
					387	+		0.00																
					388	+		0.00																
					389	+		0.00																
					390	+		0.00																
					391	+		0.00																
					392	+		0.00																
					393	+		0.00																
					394	+		0.00																
					395	+		0.00																
					396	+		0.00																
					397	+		0.00																
					398	+		0.00																
					399	+		0.00																
					400	+		0.00																
					401	+		0.00																
					402	+		0.00																
					403	+		0.00																
					404	+		0.00																
					405	+		0.00																
					406	+		0.00																
					407	+		0.00																
					408	+		0.00																
					409	+		0.00																
					410	+		0.00																
					411	+		0.00																
					412	+		0.00																
					413	+		0.00																
					414	+		0.00																
					415	+		0.00																
					416	+		0.00																
					417	+		0.00																
					418	+		0.00																
					419	+		0.00																
					420	+		0.00																
					421	+																		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	6323.10	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	37087.79		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	455.64			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+	524.50	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+	184.69		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	16290.32	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	0.00		LOCAL	6143	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+	0.00		LOCAL	6147	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+	0.00		LOCAL	6151	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+	0.00		LOCAL	6155	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	-	0.00		LOCAL	6159	=	0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395	+	0.00		LOCAL	6163	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+	0.00		LOCAL	6167	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	-	0.00		LOCAL	6171	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	-	0.00		LOCAL	6175	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+	0.00		LOCAL	6179	=	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405	-	0.00		LOCAL	6183	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407	+	0.00		LOCAL	6187	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+	0.00		LOCAL	6191	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411	-	0.00		LOCAL	6195	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413	+	0.00		LOCAL	6199	=	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415	+	0.00		LOCAL	6203	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417	+	0.00		LOCAL	6207	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419	-	0.00		LOCAL	6211	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421	+	0.00		LOCAL	6215	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423	+	0.00		LOCAL	6219	=	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425	-	0.00		LOCAL	6223	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427	+	0.00		LOCAL	6227	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429	+	0.00		LOCAL	6231	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			431	+	0.00		LOCAL	6235	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			432	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			433	+	0.00		LOCAL	6239	=	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			434	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			435	+	0.00		LOCAL	6243	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			436	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			437	+	0.00		LOCAL	6247	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			438	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			439	+	0.00		LOCAL	6251	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			440	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			441	+	0.00		LOCAL	6255	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			442	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			443	+	0.00		LOCAL	6259	=	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			444	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			445	+	0.00		LOCAL	6263	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			446	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			447	+	0.00		LOCAL	6267	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			448	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			449	+	0.00		LOCAL	6271	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			450	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			451	+	0.00		LOCAL	6275	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			452	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			453	+	0.00		LOCAL	6279	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			454	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			455	+	0.00		LOCAL	6283	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			456	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			457	+	0.00		LOCAL	6287	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			458	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			459	+	0.00		LOCAL	6291	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			460	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			461	+	0.00		LOCAL	6295	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			462	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			463	+	0.00		LOCAL	6299	=	0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			464	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			465	+	0.00		LOCAL	6303	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			466	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			467	+	0.00		LOCAL	6307	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			468	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6309	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			469	+	0.00		LOCAL	6311	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			470	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6313	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			471	+	0.00		LOCAL	6315	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			472	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6317	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			473	+	0.00		LOCAL	6319	=	0.00					
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			474	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6321	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			475	+	0.00		LOCAL	6323	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			476	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6325	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			477	+	0.00		LOCAL	6327	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			478	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6329	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			479	+	0.00		LOCAL	6331	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			480	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6333	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			481	+	0.00		LOCAL	6335	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			482	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6337	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			483	+	0.00		LOCAL	6339	=	0.00					

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	125387.63											
		OTROS		549	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	51156.82																		
PASIVOS NO CORRIENTES																	7992	+	47165.73					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														7999	+	172553.36	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.	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														7999	+			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														7901	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00														7902	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00														7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00														7904	=	0.00		
		LOCALES	559	+	0.00														7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														7906	=	0.00		
		LOCALES	561	+	74155.43														7907	=	0.00			
																				7908	=	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	562	+	0.00														7909	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00														7910	=	0.00		
		LOCALES	564	+	0.00														7911	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00														7912	=	0.00		
		LOCALES	566	+	0.00														7913	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00														7914	=	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	568	+	0.00														7915	=	0.00			
																			7916	=	0.00			
																		7917	=	0.00				
																		7918	=	0.00				
																		7919	=	0.00				
																		7920	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	568	+	0.00														801	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	569	+	0.00														802	=	1578.31				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	570	+	0.00														803	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	571	+	0.00														804	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		572	+	0.00														805	=	0.00				
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	094	-	0.00	095	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	096	+	0.00	097	-	0.00		
(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	098	=	0.00					
DIFERENCIAS PERMANENTES																								
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	803	-	0.00					
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																	804	-	0.00					
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	805	-	0.00					
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																	806	+	0.00					
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																	807	+	0.00					
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	808	+	0.00					
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																	809	+	0.00					
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)																	810	-	0.00					
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	811	+	0.00					
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																	812	-	0.00					
(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																	813	+	0.00					
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								
OTRAS																								
ANTICIPOS DE CLIENTES																	814	+	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO																	816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS																	818	+	0.00	819	-	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																	820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS																	822	+	0.00	823	-	0.00		
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																	824	-	0.00	825	+	0.00		
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																	826	+	0.00	827	-	0.00		
INGRESOS																	828	-	0.00	829	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																	830	+	0.00	831	-	0.00		
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																	833	-	0.00					
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE																	836	=	0.00					
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																	837	=	1578.31					
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																	838			SI				
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	839		0.00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																	840		0.00					
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																	841		NA					
RESERVA DE CAPITAL																	842	+	0.00	843		0.00		
RESERVA POR DONACIONES																	844		0.00	845		1578.31		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																	846		0.00	847		0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	848		0.00	849		0.00		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																	850	=	0.00					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE																	851	+	0.00					
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)																	852	-	0.00					
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)																	853	-	0.00					
(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210																	854	=	0.00					
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)																	855	=	0.00					
(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																	856	+	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																	857	-	1476.86					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																	858	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																	859	-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																	860	-	0.00					
OTROS																	861	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO																	862	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																	863	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	864	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	865	=	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	866	=	1476.86					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	867	+	0.00					
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	868	-	0.00					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																	869	=	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	870	=	1476.86					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	871	+	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	872	-	0.00					
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																	873	+	0.00					
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																	874	=	0.00					
(+) OTROS CONCEPTOS																	875	+	0.00					
ANTICIPO A PAGAR																	876	+	0.00					
PRIMERA CUOTA																	877	+	0.00					
SEGUNDA CUOTA																	878	+	0.00					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																	879	+	0.00					

	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 CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
					890		0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN 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		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
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	1704226040			199	RUC No.	1001973500001		