

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871789977845
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792209811001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TAXASSURANCE & LEGAL ADVICE 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 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	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	733081.52									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	773623.17	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+	285288.80		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	17799.24	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	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 CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	17876.15	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	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		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	38256.23	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	27249.08	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Activos biológicos	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	Otros activos corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		OTROS	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1101751.78	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		ACTIVOS NO CORRIENTES												
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL					



		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00				AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00															
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSION				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	448	=	461301.42					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	1563053.20					POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00					POR DESMANTELMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00					PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	324.00	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00					TRANSPORTE				7176	+	40580.67	7177	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00					GASTOS DE VIAJE				7182	+	17725.89	7183	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00					GASTOS DE GESTION				7185	+	5396.74	7186	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	4333.39	7192	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00					PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	23814.58	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES								(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	4381.91	7204	+	0.00	
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS LOCALES	513	+	405609.70					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	5164.74	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00					NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	521	+	11910.71					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	2605.35					INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		RELACIONADAS LOCALES	523	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					SERVICIOS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	4142.40	7243	+	0.00	
		NO RELACIONADAS LOCALES	525	+	11348.65					PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					OTROS	7247	+	0.00	7248	+	51531.06	7249	+	745.82	
		CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	12783.95	7271	+	0.00	
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	8199.58					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	2524.85					NO RELACIONADAS LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	3323.59					DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	3268.49	7283	+	0.00	
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	25882.22					DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		POR GARANTIAS	537	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)				7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00					OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEG																		

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		547 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		549 + 301495.82		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 772900.47		TOTAL GASTOS		7991 = 0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	TOTAL GASTOS	7992 + 781267.49												
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 781267.49												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 464036.89	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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 = 0.00												
		DEL EXTERIOR	558 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00													
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	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 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00													
		DEL EXTERIOR	562 + 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908 = 0.00													
				562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 16832.31													
	DEL EXTERIOR	564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
	DEL EXTERIOR	566 + 0.00																
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	095 + 0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00											
	A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 16832.31												
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 2524.85											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804 - 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00												
	DESAHUCIO		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 745.62												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576 + 0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		809 + 0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00												
	POR LITIGIOS		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583 + 0.00															
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00											
	OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00											
	OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00											
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824 + 0.00	825 + 0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 464036.89	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00										
TOTAL DEL PASIVO				599 = 1226937.36	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00	829 + 0.00										
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	831 - 0.00										
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00											
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 50000.00	UTILIDAD GRAVABLE		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		836 = 15053.08											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	SI										
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 3392.67	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	0.00									
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00										
	OTRAS		606 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	SI									
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842 + 0.00	843	15053.08										
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	0.00	845	0.00									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 266615.29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	0.00	847	0.00									
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	0.00	849	15053.08									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 = 3111.68												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 6107.88	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800 + 8199.58												
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851 - 8199.58												
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 - 0.00												
	ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 - 8199.58												
	OTROS		618 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 0.00												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 + 8199.58												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 - 15170.74													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 - 0.00													
OTROS		623 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 - 0.00													
TOTAL PATRIMONIO				698 = 326115.84	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860 - 0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699 = 1563053.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 - 12078.34											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624 = 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 - 0.00											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625 = 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 - 0.00											
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865 = 0.00												
SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866 = 19049.50												
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867 + 0.00												
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868 - 0.00												
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869 = 0.00												
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870 = 19049.50												
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871 + 0.00												
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872 - 0.00												
(+/-) OTROS CONCEPTOS						873 + 0.00												

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

		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		879	=	0.00			
		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	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			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		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 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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715431225			199	RUC No.	1712446192001		