

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+			523.99			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+			1378.63			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		377	+			0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2/VL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00
			380	+			0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
382			+	0.00		6137	+			0.00	6138	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	277.03	TOTAL INGRESOS		6999	=	4640459.68							
		384	-	244.76	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
		386	-	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	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
		388	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
				391	+	0.00										
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00				
				393	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00			
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00				
				395	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00			
		(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	=	0.00				
				397	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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	+	0.00												
		422	+	0.00												
		423	+	0.00												
		424	+	0.00												
		425	+	0.00												
		426	+	0.00												
		427	+	0.00												
		428	+	0.00												
		429	+	0.00												
		430	+	0.00												
		431	+	0.00												
		432	+	0.00												
		433	+	0.00												
		434	+	0.00												
		435	+	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.

RELACIONADAS																																												
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																						7907	=	0.00																				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																												
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	46933.70																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	213247.19	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00																				
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0.00	DEL EXTERIOR		567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						094	-	0.00	REVERSIÓN		095	+	0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												096	+	0.00	REVERSIÓN		098	=	46933.70															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												093	-	7040.06																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)												094	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												095	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												096	+	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												097	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												098	+	8623.35																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00	OTRAS		583	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA												099	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												100	+	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$												101	+	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583	+	0.00	OTROS		586	+	0.00	(-) COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												102	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	(+/-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA												103	+	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585	+	0.00	OTROS		588	+	507973.64	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	721220.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												826	+	0.00	REVERSIÓN		827	-	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO		599	=	1137736.93	INGRESOS												828	+	0.00	REVERSIÓN		829	+	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588	+	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												830	+	0.00	REVERSIÓN		831	-	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		589	+	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																																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		590	+	0.00	PATRIMONIO		601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												834	+/	0.00	REVERSIÓN		835	+/	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		591	+	0.00	CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE												836	=	48516.99																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		592	+	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES												837	=	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		593	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840	=	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		594	+	0.00	RESERVA LEGAL		604	+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												841	=	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		595	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842	=	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		596	+	0.00	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA												843	=	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		597	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa												844	=	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		598	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												845	=	48516.99																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		599	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849	=	10673.74																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		600	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851	-	9481.28																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		601	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	63534.60	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852	=	1192.46																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		602	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		603	+/	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854	+	153.15																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		604	+	28819.90	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	28819.90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855	-	2271.52																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		605	-	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS												856	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		606	+	0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												857	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		607	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS												858	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		608	+	0.00	OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												859	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		609	+/	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 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS												860	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		610	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES												861	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		611	+/	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												862	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		612	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												866	=	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		613	+/	0.00	OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=	925.91																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		614	=	93554.50	TOTAL PATRIMONIO		698	=	93554.50	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)												867	+	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		615	=	1231291.43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1231291.43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)												868	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869	=	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		617	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=	925.91																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		618	+	31618.21	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671	+	31618.21	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												871	+	31618.21																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		619	+	0.00	PRIMERA CUOTA		674	+	14673.34	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												872	-	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		620	+	14673.34	SEGUNDA CUOTA		675	+	14673.34	(+/-) OTROS CONCEPTOS												873	+	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		621	+	2271.52	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		676	+	2271.52	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876												879	=	31618.21																				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		622	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		680	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		623	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		681	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		624	+	0.00	OTROS		682	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		625	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		683	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		626	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		684	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		627	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		685	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		628	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		686	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		629	+	0.00	OTROS		687	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		630	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		688	+/	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		631	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		689	+/	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		632	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		689	+/	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		633	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		690	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		634	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		691	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		635	+	0.00	INTERÉS		697	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		636	+	0.00	IMPUESTO		698	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		637	+	0.00	MULTA		699	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		638	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		692	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		639	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		640	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		641	+	0.00	MULTA		904	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		642	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		643	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		644	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		645	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	+	0.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		646	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	+	0.00																																			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0913265435	199	RUC No.	0915976237001			