

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00					DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00					DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00					DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		0.00					DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		333.00			RELACIONADAS		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00					DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00					DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00					DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00					DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00					DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00					DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00					DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00					DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00					DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00					DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00					DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00					DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+		0.00					DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00					DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+		0.00					DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+		0.00					DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+		0.00					DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00					DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+		0.00					DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+		0.00					DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+		0.00					DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+		0.00					DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+		0.00					DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00					DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+		0.00					DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+		0.00					DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00					DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+		0.00					DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+																

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00		PÉRDIDAS 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	=	8973.01					
	OTROS	549	+	3360.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	32097.20										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+	28677.62					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	556	+									
			LOCALES	557	+	11836.27								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	25972.14								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	3190.94					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO			567	+	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		
OTROS PASIVOS FINANCIERAS - NO CORRIENTES	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	097	-	0.00		
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	3190.94					
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	478.64					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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	+	10576.39					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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	-	3322.17					
	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 UNICO	812	-	0.00					
	POR LITIGIOS	581	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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 PERDIDAS 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 DETERIORES 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	=	37808.41		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	69905.61		INGRESOS	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		PERDIDAS, 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						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/=	0.00	835	+/=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00		UTILIDAD GRAVABLE				836	=	9966.52		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838		0.00		
	RESERVA LEGAL	604	+	400.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839		0.00		
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840		0.00		
	OTRAS	606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA								
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE	842		0.00	843		9966.52		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	844		0.00	845		0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846		0.00	847		0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848		0.00	849		9966.52		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	69755.39		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	2192.63		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/=	0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	519.67		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00		(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00		
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	2192.63		
		OTROS	618	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/=	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/=	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	1046.72		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/=	699.28		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/=	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00		
	OTROS	623	+/=	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00		
		698	=	-67336.44		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	440.94		
TOTAL PATRIMONIO		699	=	2569.17		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00		
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	704.97		
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00		
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00		
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00		
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	704.97		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00		
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	+	49.60		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00		
						(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00		
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876				879	=	49.60		
						PRIMERA CUOTA				874	-	24.80		

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	±	24.80								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	±	0.00								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	±/-	2192.63										
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)													
	INTERÉS					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														
INTERÉS POR MORA										902	±	704.97		
										903	±	0.00		
MULTA										904	±	0.00		
TOTAL PAGADO										999	=	704.97		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	704.97		
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	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	1710118785					199	RUC No.	1715204242001					