

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		
102 AÑO	2019			No.	871978563696	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792534593001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSULTORA JUMADICOM CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	13000.00	OPERACIONES DE PASIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 +	13000.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿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						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		311 +	11853.80	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	13500.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	63810.75	6006 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	0.00	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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		317 -	0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS					
	DEL EXTERIOR		319 +	0.00	DE SERVICIOS	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		323 +	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		324 -	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	80.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		327 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		329 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 +	0.00	6034 +	0.00	
	RELACIONADOS		331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035 +	0.00	6036 +	0.00	
	NO RELACIONADOS		332 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037 +	0.00	6038 +	0.00	
	RELACIONADOS		333 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039 +	0.00	6040 +	0.00	
	NO RELACIONADOS		334 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336 +	0.00	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 +	816.04	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
	OTROS		338 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO		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	
	COSTO		348 +	0.00	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	
	A COSTO		350 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
	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	
	A COSTO		353 +	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 +	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 +	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 +	0.00	DEL EXTERIOR	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
	OTROS		359 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089 +	0.00	6090 +	0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00	OTROS	6091 +	0.00	6092 +	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	26249.84	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 +	402.90	6094 +	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6095 +	0.00	6096 +	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
					RELACIONADAS	LOCAL	6097 +	0.00	6098 +	0.00
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00
						DEL EXTERIOR				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO 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				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO 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		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	TOTAL INGRESOS		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		385	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	-	0.00	6146	-	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				LOCAL	6147	-	0.00	6148	-	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	-	0.00	6150	-	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		389	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	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)		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	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)		391	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	-	0.00	6162	-	0.00			
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		393	-	0.00			LOCAL	6163	-	0.00	6164	-	0.00			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		394	-	0.00			DEL EXTERIOR	6165	-	0.00	6166	-	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		395	-	0.00			LOCAL	6167	-	0.00	6168	-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	OTROS	391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				LOCAL	6179	-	0.00	6180	-	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6181	-	0.00	6182	-	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		394	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	COSTOS Y GASTOS		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
	UTILIDADES (INFORMATIVO)		396	+	0.00			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	7001	+	0.00	7002	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				LOCAL	7003	+	0.00	7004	+	0.00			
	A COSTO	396	+	0.00				DEL EXTERIOR	7005	+	0.00	7006	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				LOCAL	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00				DEL EXTERIOR	7009	-	0.00	7010	-	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00				LOCAL	7011	-	0.00	7012	-	0.00			
	A COSTO	400	+	0.00				DEL EXTERIOR	7013	+	0.00	7014	+	0.00			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				LOCAL	7015	-	0.00	7016	-	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				DEL EXTERIOR	7017	-	0.00	7018	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				LOCAL	7019	+	0.00	7020	+	0.00			
A COSTO	404	+	0.00				DEL EXTERIOR	7021	+	0.00	7022	+	0.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				LOCAL	7023	-	0.00	7024	-	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				DEL EXTERIOR	7025	-	0.00	7026	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				LOCAL	7027	+	0.00	7028	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES	408	+	0.00				DEL EXTERIOR	7029	+	0.00	7030	+	0.00			
	INTANGIBLES	409	+	0.00				LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00			
	DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00				DEL EXTERIOR	7033	-	0.00	7034	-	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00				LOCAL	7035	-	0.00	7036	-	0.00			
	A COSTO	412	+	0.00				DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00				LOCAL	7039	+	0.00	7040	+	0.00			
	A COSTO	414	+	0.00				DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00				LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	0.00			
	A COSTO	416	+	0.00				DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00				LOCAL	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				LOCAL	7051	-	0.00	7052	-	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00				DEL EXTERIOR	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00				DEL EXTERIOR	7057	-	0.00	7058	-	0.00			
	LOCALES	423	+	0.00				LOCAL	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				DEL EXTERIOR	7061	+	0.00	7062	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00				LOCAL	7063	-	0.00	7064	-	0.00			
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00				DEL EXTERIOR	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00				LOCAL	7067	+	0.00	7068	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00				DEL EXTERIOR	7069	-	0.00	7070	-	0.00			
	LOCALES	429	+	0.00				LOCAL	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00				DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				LOCAL	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00				DEL EXTERIOR	7079	-	0.00	7080	-	0.00			
	LOCALES	423	+	0.00				LOCAL	7081	+	0.00	7082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+				

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	55010.38							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	5317.61												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	2712.09					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	57722.47				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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 CALCULO 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				
								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			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	6491.18					
		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	PERDIDAS, 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	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	=	6491.18					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	973.68					
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	+	2.04					
	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 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)											
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				
	SUBVENCIÓN 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				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	5317.61	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	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	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00				
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	15000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	5519.54					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	167.81	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838	=	NA					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839	=	0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				841	=	NA					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				842	+	0.00	843	+	5519.54		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS				844	+	0.00	845	-	0.00		
	SUPERAVIT 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	+	1461.22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	+	0.00	849	-	5519.54		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	1214.30					
	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 período anterior)				800	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	4303.20	SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	-	748.41					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00					
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	748.41					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	465.89					
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	1281.94					
	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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO			623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	26249.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00					
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					
			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00					
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00					
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	816.05					
						(+/-) 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					
						(-) CRÉDITO 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	=	0.00					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	816.05					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	+	0.00					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00					
						(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00					
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876				874	+	0.00					
						PRIMERA CUOTA				875	+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA				876	+	0.00					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	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.

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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
			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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	1214.30		
			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							902	+	0.00
INTERÉS 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	919	USD 0.00
917				917		917	USD 0.00	919	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	PAC317200			199	RUC No.	1002847232001		