



EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	384108.01					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 REEEXPRESIONES 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 REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	86311.46					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	5.07	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	+	40000.18					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	24624.16					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	24041.50					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	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	238690.42					DEL EXTERIOR	6141	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					LOCAL	6142	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00					LOCAL	6144	=	0.00			
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	=	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					LOCAL	6146	=	0.00			
	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6147	=	0.00			
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00					LOCAL	6148	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					LOCAL	6150	=	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00												
GASTOS Y GASTOS															
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
	A COSTO	404	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
TANGIBLES	408	+	0.00												
INTANGIBLES	409	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00												
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00											
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00											
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	422	-	0.00											
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	423	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	424	-	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	425	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	426	-	0.00											
	LOCALES	427	+	0.00											
DEL EXTERIOR	428	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS	429	+	0.00												
DEL	430	+	0.00												
GASTOS POR DEPRECIACIONES															
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00											
	NO ACELERADA	7067	+	0.00											
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00											
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00											
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00											
	OTROS	7085	+	0.00											
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00											
OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES															
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00											
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	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.



SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	2443641.50				
OTROS			549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	816639.21										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	268296.45				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2711937.95				
			DEL EXTERIOR												
			LOCALES												
			DEL EXTERIOR												
			LOCALES												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
			LOCALES			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR												
			LOCALES			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
			LOCALES			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
			DEL EXTERIOR			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00				
			LOCALES			INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00				
			DEL EXTERIOR			CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	45615.33				
			DEL EXTERIOR												
			LOCALES			PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				
			DEL EXTERIOR												
CREDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR			CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
			LOCALES												
			DEL EXTERIOR												
			LOCALES												
			DEL EXTERIOR												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
			DEL EXTERIOR			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00	
			LOCALES			(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	45615.33				
			DEL EXTERIOR			DIFERENCIAS PERMANENTES									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	6842.30				
			LOCALES												
			DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00				
			LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
			DEL EXTERIOR			GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	10115.14				
			LOCALES			GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
			DEL EXTERIOR			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
			LOCALES			PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))			809	+	0.00				
			DEL EXTERIOR			DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
			LOCALES			AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
			DEL EXTERIOR			INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00				
			LOCALES			COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00				
			DEL EXTERIOR			GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
			LOCALES												
			DEL EXTERIOR												
			LOCALES												
			DEL EXTERIOR												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			LOCALES			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
			DEL EXTERIOR			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00	
			LOCALES			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
			DEL EXTERIOR			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
			LOCALES			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
			DEL EXTERIOR			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00	
			LOCALES			MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
			DEL EXTERIOR			INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00	
			LOCALES			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
			DEL EXTERIOR			AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00				
			LOCALES			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00	
			DEL EXTERIOR			UTILIDAD GRAVABLE			836	=	48888.17				
			LOCALES			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
			DEL EXTERIOR												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			LOCALES			INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			0.00
			DEL EXTERIOR			RESERVA LEGAL			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00
			LOCALES			RESERVA FACULTATIVA			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			0.00
			DEL EXTERIOR			OTRAS			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			0.00
			LOCALES			RESERVA DE CAPITAL			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
			DEL EXTERIOR			RESERVA POR DONACIONES			UTILIDAD GRAVABLE			843			48888.17
			LOCALES			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			844			0.00
			DEL EXTERIOR			SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			846			0.00
			LOCALES			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			0.00
			DEL EXTERIOR			PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			10755.40
			LOCALES			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)			800			6982.69
			DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO			ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)			851			19910.46
			LOCALES			PERDIDA DEL EJERCICIO			(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852			2793.08
			DEL EXTERIOR			SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO			ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			17117.38
			LOCALES			ACTIVOS INTANGIBLES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			0.00
			DEL EXTERIOR			OTROS			(=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			0.00
			LOCALES			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856			4189.61
			DEL EXTERIOR			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857			8711.94
			LOCALES			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858			0.00
			DEL EXTERIOR			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			859			0.00
			LOCALES			OTROS			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860			0.00
			DEL EXTERIOR			TOTAL PATRIMONIO			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			2996.54
			LOCALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			0.00
			DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			863			0.00
			LOCALES			DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864			0.00
			DEL EXTERIOR						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			0.00
			LOCALES						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			7518.87
			DEL EXTERIOR						(+ 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
			LOCALES						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			0.00
			DEL EXTERIOR						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			0.00
			LOCALES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			7518.87
			DEL EXTERIOR						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871			19837.80
			LOCALES						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			0.00
			DEL EXTERIOR						(+ OTROS CONCEPTOS			873			0.00
			LOCALES						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879			19837.80
			DEL EXTERIOR						PRIMERA CUOTA			874			5562.93
			LOCALES						SEGUNDA CUOTA			875			5562.93

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	8711.94							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 IMPUTACION 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 CREDITO				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		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1103588990				199	RUC No.	1102986013001					