

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2014	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871849303631
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	099002291001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CALOX ECUATORIANA SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 = NA								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	32651.82			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00			DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-			0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00				
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
DEL EXTERIOR	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00				
DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	331	+		0.00														
NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+		0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	333	+	0.00															
NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	335	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	336	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	337	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	338	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	339	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	340	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	341	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	342	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	343	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	344	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	345	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	346	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	347	-	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	348	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	349	-	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	350	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	351	-	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	352	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	353	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	354	-	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	355	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	356	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	357	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	358	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	359	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	360	+	4254.06															
DEL EXTERIOR	LOCALES	361	+	36905.88															
DEL EXTERIOR	LOCALES	362	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	363	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	364	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	365	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	366	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	367	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	368	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	369	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	370	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	371	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	372	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	373	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	374	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	375	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	376	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	377	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	378	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	379	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	380	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	381	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	382	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	383	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	384	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	385	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	386	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	387	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	388	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	389	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	390	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	391	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	392	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	393	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	394	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	395	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	396	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	397	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	398	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	399	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	400	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	401	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	402	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	403	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	404	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	405	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	406	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	407	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	408	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	409	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	410	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	411	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	412	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	413	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	414	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	415	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	416	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	417	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	418	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	419	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	420	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	421	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	422	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	423	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	424	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	425	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	426	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	427	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	428	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	429	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	430	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	431	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	432	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	433	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	434	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	435	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	436	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	437	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	438	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	439	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	440	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	441	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	442	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	443	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	444	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	445	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	446	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	447	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	448	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	449	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	450	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	451	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	452	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	453	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	454	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	455	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	456	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	457	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	458	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	459	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	460	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	461	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	462	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	463	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	464	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	465	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	466	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	467	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	468	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	469	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	470	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	471	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	472	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	473	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	474	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	475	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	476	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	477	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	478	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	479	+	0.00															
DEL EXTERIOR	LOCALES	480	+	0.00															

	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES								COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00								DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00								DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00						INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00						OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00						GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00						OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00						TOTAL INGRESOS		6999	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00						UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00						EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	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								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00						COSTOS Y GASTOS												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00						(+/-) AJUSTES		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00						JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00						DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00						OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00						PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00						OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00						OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	-	0.00																		

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		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.															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			OTROS			549	+		0.00																							
						550	+		0.00																							
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS							7992	+		0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+					0.00								
					DEL EXTERIOR		554	+		0.00																						
			NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+		0.00																						
DEL EXTERIOR		556			+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00														
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+					0.00								
					DEL EXTERIOR		558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-					0.00								
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=					0.00								
					DEL EXTERIOR		560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=					0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=					0.00								
					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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	=		0.00											
					DEL EXTERIOR		564	+		0.00																						
			NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00											
					DEL EXTERIOR		566	+		295048.21																						
CREDITO A MUTUO							567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
										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		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 PARTICIPACION A TRABAJADORES							098							=		0.00											
					A VALOR RAZONABLE							570							+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803							-		0.00						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)							804							-		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			UIBILACIÓN 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							+		0.00	
			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)																	
			OTRAS		583							+		0.00	GENERACIÓN							REVERSIÓN										
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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+		0.00	821	-		0.00			
			OTROS		588							+		0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)							822	+		0.00	823	-		0.00			
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION							824	-		0.00	825	+		0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589							=		295048.21	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA							826	+		0.00	827	-		0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599							=		295048.21	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							828	+		0.00	829	+		0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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							+		586200.00	UTILIDAD GRAVABLE							836							=		0.00	
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602							-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN 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)							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838			NA
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604							+		47.12	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839									0.00	
			RESERVA FACULTATIVA		605							+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA							840									0.00	
			OTRAS		606							+		467872.99	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841									NA	
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607							+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
			RESERVA POR DONACIONES		608							+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES							842			0.00	843			0.00			
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609							+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							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							+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							848			0.00	849			0.00			
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612							-		1297575.23	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850							=		0.00	
			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							+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851							-		0.00	
			(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615							-		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852							-		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		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							=		0.00	
			OTROS		618							+		0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855							=		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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856							+		0.00	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN INEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620							+	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857							-		0.00	
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621							+	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858							-		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	(-) 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 ESPECTACULOS PUBLICOS							860							=		0.00	
			TOTAL PATRIMONIO					680							=		243485.12	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861							=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699							=		51593.09	(-) 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							=		0.00						
										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 único)							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							=		0.00						
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871							+		0.00						
													(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872							-		0.00						
													(+) OTROS CONCEPTOS				873							+		0.00						
													ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879							=		0.00						
										ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA				874							+		0.00						
													SEGUNDA CUOTA				875							+		0.00						
													SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876							+		0.00						
													OTRO RESULTADO				880							=		0.00						
													GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR																			
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																													

	INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
			OTROS		882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE 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 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	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
		INTERES				897		0.00						
		IMPUESTO				898		0.00						
		MULTA				899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00							
INTERES POR MORA					903	+	0.00							
MULTA					904	+	0.00							
TOTAL PAGADO					999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00							
MEDIANTE 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		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	0908382997			199					RUC No.	0930357520001			