

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2015		104 NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0190151638001		203 EXPEDIENTE		
201 RUC 0190151638001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUIATOURS S.A.				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+	262.16									
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
DEL EXTERIOR		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	7397.68	6006	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
						DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
						DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
						DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
						DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
						OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
						POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
						POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
						OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
						DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
						POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
						LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6999	=	7397.68				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00					
OTROS	389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	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)		6149	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			COSTO									
A COSTO	394	+	0.00			GASTO									
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
A COSTO	398	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
A COSTO	402	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
TANGIBLES	406	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
INTANGIBLES	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	5473.87	7042	+	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1500.00	7045	+	
COSTO	412	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	
COSTO	414	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00			UBILICACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	
COSTO	414	+	0.00			DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+/-	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	
LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	
DEL EXTERIOR	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	
LOCALES	424	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	
DEL EXTERIOR	424	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	
LOCALES	425	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	
DEL EXTERIOR	426	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	
LOCALES	427	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	
DEL EXTERIOR	428	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	
DEL EXTERIOR	429	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	430	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	
A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+		
OTROS	433	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+		
OTROS	438	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	1509.52			GASTOS DE PROVISIONES									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00									7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00									7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00									7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00									7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00							7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00							7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00							7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	0.00																				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00							7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00										7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=										7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=											7179	+	0.00	7180	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=											7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=											7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=											7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=								7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=											7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00														
	NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	42672.42														
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
	DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO	517	+	0.00														
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	156.55														
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	523	+	0.00														
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00														
	NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00															
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00															
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00															
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	67.38															
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00															
			JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00															
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	577.22															
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTIAS	538	+	0.00															
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00															
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00															
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00															
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00															
			POR LITIGIOS	543	+	0.00															
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00															
			OTRAS	545	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00															
			(SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO)	547	+	0.00															
			OTROS	548	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00															
			OTROS	550	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	43472.57															
PASIVOS NO CORRIENTES																					
TOTAL GASTOS															7992	+		7296.06			
TOTAL COSTOS Y GASTOS															7999	+		7296.06			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00															
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	559	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	563	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
NO RELACIONADAS			LOCALES	565	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																					
TOTAL PASIVOS																					
TOTAL PASIVOS Y GASTOS																					
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)															7901	=	0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)															7902	+	0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															7903	-	0.00				
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)															7904	=	0.00				
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															7905	=	0.00				
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															7906	=	0.00				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO															801	=		101.62			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO															802	=		0.00			

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	[=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	101.62		
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	15.24			
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		JUBILACION 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 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	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 COMBINACION 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
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
		OTRAS	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
		OTRAS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	43472.57	INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	-	0.00			
PATRIMONIO			600	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	86.38			
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	5415.83	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	85.72	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00			
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	85.72	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?	842	=	0.00			
		OTRAS	606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=	0.00			
			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00			
			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845	=	86.38			
			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	19.00			
			610	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00			
			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852	=	19.00			
			612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
			613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00			
			614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	0.00			
			615	-	48350.32	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00			
		OTROS	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
			620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
			621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
			622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	19.00			
			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	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			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1509.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	19.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			871	+	45.33	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	45.33			
			872	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872	-	0.00			
			873	=	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00			
			879	=	45.33	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	45.33			
			874	+	22.66	PRIMERA CUOTA	874	+	22.66			
			875	+	22.66	SEGUNDA CUOTA	875	+	22.66			
			876	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00			
			880	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			881	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			882	=	0.00	OTROS	882	=	0.00			
			883	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
			884	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
			885	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00			
			886	=	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			
			887	=	0.00	OTROS	887	=	0.00			
			888	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00			
			889	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00			
			890	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00			
					897	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	=	0.00	
					898	=	0.00	INTERÉS	898	=	0.00	
			899	=	0.00	IMPUESTO	899	=	0.00			
			899	=	0.00	MULTA	899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			902	=	19.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=	19.00			
INTERES POR MORA			903	+	0.30		903	+	0.30			
MULTA			904	+	0.50		904	+	0.50			
TOTAL PAGADO			999	=	19.80		999	=	19.80			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	19.80		905	USD	19.80			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00		906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00		907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00		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	919	USD 0.00	919	USD 0.00	919	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	0100963719				199	RUC No.	0102023512001				