

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151898535
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	0992692685001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REDGAMES S.A.	203 EXPEDIENTE		

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	600.00								
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		324	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	DEL EXTERIOR		327	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES		329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	DEL EXTERIOR		330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	DEL EXTERIOR		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES		333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	DEL EXTERIOR		334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES		335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	LOCALES		337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES		341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES		343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		347	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES		349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES		351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCALES		353	+	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	
	DEL EXTERIOR		354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	LOCALES		355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES		357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCALES		359	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	DEL EXTERIOR		360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
NAVES, AERONAVES, ...	LOCALES		361	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR		362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
TOTAL ACTIVOS	LOCALES		363	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR		364	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL									6127	+	0.00	6128	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			DEL EXTERIOR									6129	+	0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			OTROS	6131	+							0.00	6132	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+							0.00	6134	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00														
OTROS	383	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00														
OTROS	384	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00														
OTROS	385	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00														
OTROS	386	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00														
OTROS	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																
OTROS	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																
OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																
OTROS	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00																
OTROS	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																
OTROS	393	-	0.00																				
OTROS	394	+	0.00																				
OTROS	395	+	0.00																				
OTROS	396	+	0.00																				
OTROS	397	+	0.00																				
OTROS	398	-	0.00																				
OTROS	399	-	0.00																				
OTROS	400	+	0.00																				
OTROS	401	-	0.00																				
OTROS	402	-	0.00																				
OTROS	403	+	0.00																				
OTROS	404	+	0.00																				
OTROS	405	-	0.00																				
OTROS	406	-	0.00																				
OTROS	407	+	0.00																				
OTROS	408	+	0.00																				
OTROS	409	+	0.00																				
OTROS	410	-	0.00																				
OTROS	411	-	0.00																				
OTROS	412	+	0.00																				
OTROS	413	+/-	0.00																				
OTROS	414	+	0.00																				
OTROS	415	+/-	0.00																				
OTROS	416	+	0.00																				
OTROS	417	+/-	0.00																				
OTROS	418	+	0.00																				
OTROS	419	-	0.00																				
OTROS	420	+	0.00																				
OTROS	421	+	0.00																				
OTROS	422	-	0.00																				
OTROS	423	+	0.00																				
OTROS	424	+	0.00																				
OTROS	425	-	0.00																				
OTROS	426	+	0.00																				
OTROS	427	+	0.00																				
OTROS	428	-	0.00																				
OTROS	429	+	0.00																				
OTROS	430	+	0.00																				
OTROS	431	-	0.00																				
OTROS	432	+	0.00																				
OTROS	433	+	0.00																				
OTROS	434	-	0.00																				
OTROS	435	+	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.

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	714	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	715	+	0.00	717	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	722	+	0.00	723	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	731	+	0.00	732	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	600.00	POR GARANTÍAS	742	+	0.00	743	+	0.00			
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	745	+	0.00	746	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	750	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	753	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	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	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	0.00		
	(-) 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	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	+	0.00	774	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	776	+	0.00	777	+	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	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779	+	0.00	780	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	782	+	0.00	783	+	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	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	785	+	0.00	786	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	788	+	0.00	789	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	790	+	0.00	791	+	0.00			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	794	+	0.00	795	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	0.00	797	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	0.00	803	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	0.00	809	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	811	+	0.00	812	+	0.00	
			RELACIONADAS	LOCAL	811	+	0.00	NO RELACIONADAS	814	+	0.00	815	+	0.00
		DEL EXTERIOR	812	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	816	+	0.00	817	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	820	+	0.00	821	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	823	+	0.00	824	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	828	+	0.00	829	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	831	+	0.00	832	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	834	+	0.00	835	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	OTROS	837	+	0.00	838	+	0.00	
	CRÉDITO A MUTUO		523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	841	+	0.00	842	+	0.00
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	843	+	0.00	844	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	847	+	0.00	848	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	849	+	0.00	850	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	853	+	0.00	854	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	855	+	0.00	856	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	859	+	0.00	860	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	861	+	0.00	862	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		531	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	799	+	0.00	800	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		532	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	793	+	0.00	803	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		533	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	808	+	0.00	809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		534	+	0.00	OTROS	811	+	0.00	812	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		535	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	814	+	0.00	815	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		536	+	0.00	TOTAL COSTOS	791	=	0.00					
	POR LITIGIOS		537	+	0.00	TOTAL GASTOS	792	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	0.00					
OTRAS		544	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	-	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	794	=	0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	795	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	796	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
			RELACIONADAS	LOCAL	557	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			559	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00								
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00					
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00					
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	564 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00					
CREDITO A MUTUO	566 + 0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00	095 + 0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00	097 - 0,00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0,00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0,00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)		804 - 0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576 + 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577 + 0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806 + 0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578 + 0,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807 + 0,00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		808 + 0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580 + 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581 + 0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582 + 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0,00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585 + 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00	815 - 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0,00	POR PÉRDIDAS ASUMIDAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00	817 - 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00	819 - 0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00	821 - 0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00	823 - 0,00			
TOTAL PASIVO		599 = 0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00	825 + 0,00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00	827 - 0,00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0,00	INGRESOS		828 - 0,00	829 + 0,00			
PATRIMONIO		601 + 800,00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830 + 0,00	831 - 0,00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 - 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00	835 +/- 0,00			
RESERVAS		605 + 0,00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0,00				
RESERVA LEGAL		606 + 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00				
RESERVA FACULTATIVA		607 + 0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00				
OTRAS		608 + 0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0,00				
RESERVA DE CAPITAL		609 + 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0,00				
RESERVA POR DONACIONES		610 + 0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843 = 0,00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0,00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612 + 0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0,00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 200,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0,00				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614 + 0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0,00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		615 - 0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0,00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		616 + 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		617 + 0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0,00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		618 + 0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0,00				
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		619 +/- 0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		620 +/- 0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00				
ACTIVOS INTANGIBLES		621 +/- 0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0,00				
OTROS		622 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		623 +/- 0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 = 0,00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		624 +/- 0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		861 = 0,00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		625 +/- 0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0,00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		626 +/- 0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0,00				
OTROS		627 +/- 0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867 + 0,00				
TOTAL PATRIMONIO		698 = 600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 600,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0,00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0,00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0,00							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 0,00				
ANTICIPO A PAGAR			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 + 0,00				
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + null				
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 + 0,00				
			PRIMERA CUOTA		874 + 0,00				
			SEGUNDA CUOTA		875 + 0,00				
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 0,00				
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00				
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00				
			OTROS		882 = 0,00				
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00				
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00				
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00				
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00				
			OTROS		887 = 0,00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS					897 = 0,00				
IMPUESTO					898 = 0,00				
MULTA					899 = 0,00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902 + 0,00				
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	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	0902618826					199	RUC No.	0906584917001				