PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				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				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	12000.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	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 MÓTODO 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
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	13794.56									
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	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	1546.67	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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									
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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								
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	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								
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	397	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	398	-	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	399	+	0.00												
		A COSTO	400	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	403	+	0.00												
	INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	404	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	405	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	406	-	0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO	407	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	408	+	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	409	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		411	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	412	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	413	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	415	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7001	+	0.00												
		NO ACELERADA	7002	+	0.00												
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7003	+	0.00												
			7004	+	0.00												
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7005	+	0.00												
			7006	+	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7007	+	0.00												
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7008	+	0.00												
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7009	+	0.00												
			7010	-	0.00												
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7011	+	0.00												
		NO ACELERADA	7012	+	0.00												
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7013	+	0.00												
			7014	+	0.00												
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7015	+	0.00												
			7016	+	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7017	+	0.00												
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7018	+	0.00												
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7019	+	0.00												
			7020	-	0.00												
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7021	+	0.00												
		NO ACELERADA	7022	-	0.00												
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7023	+	0.00												
			7024	+	0.00												
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7025	+	0.00												
			7026	-	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7027	+	0.00												
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7028	-	0.00												
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7029	+	0.00												
			7030	-	0.00												
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7031	+	0.00												
			7032	+	0.00												
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7033	+	0.00												
			7034	+	0.00												
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7035	+	0.00												
			7036	+	0.00												
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7037	+	0.00												
			7038	+	0.00												
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7039	+	0.00												
			7040	+	0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL		7041	+	0.00													
		7042	+	0.00													
DESAHUCIO		7043	+	0.00													
		7044	+	0.00													
OTROS		7045	+	0.00													
		7046	+	0.00													
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7047	+	0.00													
	NO ACELERADA	7048	+	0.00													
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7049	+	0.00													
		7050	+	0.00													
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7051	+	0.00													
		7052	+	0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7053	+	0.00													
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7054	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7055	+	0.00													
		7056	+	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.

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00			LOCAL				7263	+	0.00	7264	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	209.63			NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	0.00	OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES		537	+	539.42			NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+
JUBILACION PATRONAL		538	+	0.00	FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+
POR GARANTIAS		540	+	0.00	OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+
POR CONTRATOS ONEROSOS		542	+	0.00	FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544	+	0.00	OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR LITIGIOS		545	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		546	+	0.00	OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	0.00	7312	+
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	OPERACIONALES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS		549	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7317	+	0.00	7318	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	878.81	OPERACIONALES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+	0.00
OTROS		551	+	2379.40			NO RELACIONADAS	LOCAL			7323	+	0.00	7324	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	2379.40	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS										7992	+	21521.90	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	21521.90	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-	0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=	0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		CONCILIACION TRIBUTARIA													
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		PERDIDA DEL EJERCICIO										802	=	7727.34	
Credito a mutuo		CICLO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										096	-	0.00	
Porcentaje no corriente de obligaciones emitidas		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										097	+	0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										098	=	0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		(-) BASE DE CICLO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
Porcentaje no corriente de arrendamientos financieros por pagar		DIFERENCIAS PERMANENTES													
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES										803	-	0.00	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024,6026-6132)										804	-	0.00	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00	
Provisiones no corrientes		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
Provisiones no corrientes		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])										809	+	0.00	
Provisiones no corrientes		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
Provisiones no corrientes		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
Provisiones no corrientes		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812	-	0.00	
Provisiones no corrientes		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813	+	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
Pasivos por ingresos diferidos		ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										815	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS										816	+	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										817	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS										818	+	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		PASIVOS POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA										819	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		PASIVOS POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA										820	+	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		PASIVOS POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA										821	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		PASIVOS POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA										822	+	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		PASIVOS POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA										823	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		PASIVOS POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA										824	+	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		PASIVOS POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA										825	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		PASIVOS POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA										826	-	0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		PASIVOS POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA										827	+	0.00	
Otros activos no corrientes		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										828	+	0.00	
Otros activos no corrientes		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										831	-	0.00	
Otros activos no corrientes		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										832	+/-	0.00	
Otros activos no corrientes		UTILIDAD GRAVABLE										833	=	0.00	
Otros activos no corrientes		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES										834	=	7727.34	
Otros activos no corrientes		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		0.00	
Reservas		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										841		0.00	
Reservas		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?										842		0.00	
Reservas		PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										843		0.00	
Reservas		PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA										843		0.00	
Resultados acumulados		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa										844		0.00	
Resultados acumulados		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844										845		0.00	
Resultados acumulados		TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0.00	
Resultados acumulados		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00	
Resultados acumulados		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00	
Resultados acumulados		(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
Resultados acumulados		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00	
Resultados acumulados		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	0.00	
Resultados acumulados		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00	
Resultados acumulados		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
Resultados acumulados		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECIFICOS P?BLICOS										858	-	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el ciclo del Impuesto a la Renta.

	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	5072.66	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	12127.72	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	0.00	
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	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	151.54	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	151.54	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	75.77	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	75.77	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00	
	INTER?S POR MORA					903	+	0.00	
	MULTA					904	+	0.00	
	TOTAL PAGADO					999	=	0.00	
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00	
	MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD	0.00	
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS 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	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD 0.00								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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1713352217			199	RUC No.	0701891939001		