

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792601509001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RESTZHIRONE CIA.LTDA.
				203	EXPEDIENTE 703645

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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	+	SI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO						INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	400.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00					6011	+	0.00	6012	+	0.00
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6013	+	0.00	6014	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6015	+	0.00	6016	+	0.00
		LOCALES	315	+	0.00					6017	+	0.00	6018	+	0.00					6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00				6021	+	0.00	6022	+	0.00					6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6025	+	0.00	6026	+	0.00				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00					6029	+	0.00	6030	+	0.00				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					6033	+	0.00	6034	+	0.00				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00			6037	+	0.00	6038	+	0.00					6039	+	0.00	6040	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6041	+	0.00	6042	+	0.00			6043			+	0.00	6044	+	0.00			
LOCALES	322	+	0.00				6045	+	0.00	6046	+	0.00			6047			+	0.00	6048	+	0.00			
DEL EXTERIOR	323	+	0.00				6049	+	0.00	6050	+	0.00			6051			+	0.00	6052	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6053	+	0.00	6054	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
DEL EXTERIOR	326	+	0.00				6061	+	0.00	6062	+	0.00			6063			+	0.00	6064	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6065	+	0.00	6066	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6067			+	0.00	6068	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				6069	+	0.00	6070	+	0.00			6071			+	0.00	6072	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6073	+	0.00	6074	+	0.00			6075			+	0.00	6076	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				6077	+	0.00	6078	+	0.00			6079			+	0.00	6080	+	0.00			
RELACIONADOS	331	+	0.00				6081	+	0.00	6082	+	0.00			6083			+	0.00	6084	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6085	+	0.00	6086	+	0.00				6087	+	0.00	6088	+	0.00		
RELACIONADOS	333	+	0.00				6089	+	0.00	6090	+	0.00			6091			+	0.00	6092	+	0.00			
NO RELACIONADOS	334	+	0.00				6093	+	0.00	6094	+	0.00			6095			+	0.00	6096	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6097	+	0.00	6098	+	0.00				6099	+	0.00	6100	+	0.00		
NO RELACIONADOS	336	+	0.00				6101	+	0.00	6102	+	0.00			6103			+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	337	-	0.00				6105	+	0.00	6106	+	0.00			6107			+	0.00	6108	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6109	+	0.00	6110	+	0.00				6111	+	0.00	6112	+	0.00		
RELACIONADOS	339	+	0.00				6113	+	0.00	6114	+	0.00			6115			+	0.00	6116	+	0.00			
NO RELACIONADOS	340	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00			6119			+	0.00	6120	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	341	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6121	+	0.00	6122	+	0.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00		
RELACIONADOS	342	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00			6127			+	0.00	6128	+	0.00			
NO RELACIONADOS	343	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00			6131			+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	344	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6133	+	0.00	6134	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00		
RELACIONADOS	345	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00			6139			+	0.00	6140	+	0.00			
NO RELACIONADOS	346	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00			6143			+	0.00	6144	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	347	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6145	+	0.00	6146	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00		
RELACIONADOS	348	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00					
NO RELACIONADOS	349	-	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	350	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6157	+	0.00	6158	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00				
RELACIONADOS	351	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00						
NO RELACIONADOS	352	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	353	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6169	+	0.00	6170	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00				
RELACIONADOS	354	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00						
NO RELACIONADOS	355	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	356	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6181	+	0.00	6182	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00				
RELACIONADOS	357	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00						
NO RELACIONADOS	358	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6193	+	0.00	6194	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00				
RELACIONADOS	360	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00						
NO RELACIONADOS	361	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	362	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6205	+	0.00	6206	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00				
RELACIONADOS	363	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00						
NO RELACIONADOS	364	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	365	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6217	+	0.00	6218	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00				
RELACIONADOS	366	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00						
NO RELACIONADOS	367	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	368	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6229	+	0.00	6230	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00				
RELACIONADOS	369	+	0.00			6233	+	0.00	6234	+	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00						
NO RELACIONADOS	370	+	0.00			6237	+	0.00	6238	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	371	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6241	+	0.00	6242	+	0.00			6243	+	0.00	6244	+	0.00				
RELACIONADOS	372	+	0.00			6245	+	0.00	6246	+	0.00			6247	+	0.00	6248	+	0.00						
NO RELACIONADOS	373	+	0.00			6249	+	0.00	6250	+	0.00			6251	+	0.00	6252	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	374	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6253	+	0.00	6254	+	0.00			6255	+	0.00	6256	+	0.00				
RELACIONADOS	375	+	0.00			6257	+	0.00	6258	+	0.00			6259	+	0.00	6260	+	0.00						
NO RELACIONADOS	376	+	0.00			6261	+	0.00	6262	+	0.00			6263	+	0.00	6264	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	377	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6265	+	0.00	6266	+	0.00			6267	+	0.00	6268	+	0.00				
RELACIONADOS	378	+	0.00			6269	+	0.00	6270	+	0.00			6271	+	0.00	6272	+	0.00						
NO RELACIONADOS	379	+	0.00			6273	+	0.00	6274	+	0.00			6275	+	0.00	6276	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	380	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6277	+	0.00	6278	+	0.00			6279	+	0.00	6280	+	0.00				
RELACIONADOS	381	+	0.00			6281	+	0.00	6282	+	0.00			6283	+	0.00	6284	+	0.00						
NO RELACIONADOS	382	+	0.00			6285	+	0.00	6286	+	0.00			6287	+	0.00	6288	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	383	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6289	+	0.00	6290	+	0.00			6291	+	0.00	6292	+	0.00				
RELACIONADOS	384	+	0.00			6293	+	0.00	6294	+	0.00			6295	+	0.00	6296	+	0.00						
NO RELACIONADOS	385	+	0.00			6297	+	0.00	6298	+	0.00			6299	+	0.00	6300	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS	386	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBI																				

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	432	+		0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00		
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-		0.00			OTROS				7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				435	+		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00				
	(1) 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)						7113	+		0.00	7114	+		0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				437	+		0.00	DE INVENTARIOS				7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00				
	RELACIONADOS				438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00						
	NO RELACIONADOS				439	+		0.00																				
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00				
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00					
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00							
	OTROS			444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=		0.00	OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=		400.00	POR GARANTÍAS				7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		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	GASTOS DE PROVISIONES			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				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00				POR LITIGIOS						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				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				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				OTROS				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				RELACIONADAS				7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		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				NO RELACIONADAS				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				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		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		TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+		0.00	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	=		0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		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 GESTIÓN						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	=		0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						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	=		0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00						
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES									IMERMAS				7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00				DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00					DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00				DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		0.00					DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00				
DEL EXTERIOR	522	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235			+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS							7245	+		0.00	7246	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+		0.00	OTROS					7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00					
CRÉDITO A MUTUO				527	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL			7251	+		0.00	7252	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+		0.00						DEL EXTERIOR			7254	+		0.00	7255	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCAL			529	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+		0.00	7258	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE	530	+		0.00	DEL EXTERIOR						7260	+		0.00	7261	+		0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+		0.00	7264	+		0.00							
						DEL EXTERIOR						7266	+		0.00	7267	+		0.00									
						LOCAL						7269	+		0.00	7270	+		0.00									
						DEL EXTERIOR						7272	+		0.00	7273	+		0.00									
PROVISIONES CORRIENTES													INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+		0.00	7276	+		0.00			
															DEL EXTERIOR			7278	+		0.00	7279	+		0.00			
														NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+		0.00	7282	+		0.00			
															DEL EXTERIOR			7284	+		0.00	7285	+		0.00			
													INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+		0.00	7288	+		0.00			
															DEL EXTERIOR			7290	+		0.00	7291	+		0.00			
															LOCAL			7293	+		0.00	7294	+		0.00			
														NO RELACIONADAS	LOCAL			7296	+		0.00	7297	+		0.00			
															REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+		0.00	7300	+		0.00
															INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+		0.00	7303	+		0.00
OTROS						7305	+		0.00	7306	+		0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+		0.00	OTROS						7311	+		0.00										
	OTROS				547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+		0.00	TOTAL COSTOS					7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"										
	OTROS				549	+		0.00																				

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00				
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											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS															
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
							GENERACIÓN				REVERSIÓN						
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	
								(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
				571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 0.00						
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						
				573	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 0.00						
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00						
				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00						
				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						
				578	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 - 0.00						
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00						
				580	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812 - 0.00						
				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813 + 0.00						
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
				583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00	
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00	
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00	
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
								INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
								PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00					
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/=	0.00	835	+/=	0.00
PATRIMONIO								UTILIDAD GRAVABLE				836 = 0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837 = 0.00						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00											
				603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838 0.00						
				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839 0.00						
RESERVAS								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840 0.00					
				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841 0.00						
				607	+	0.00											
				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		0.00	
				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00	
				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00	
				611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		0.00	
				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 0.00						
				613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800 + 0.00						
				614	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851 - 0.00						
				615	-	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 - 0.00						
				616	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 - 0.00						
				617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 0.00						
				618	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00						
				619	+/=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 + 0.00						
				620	+/=	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 - 0.00						
				621	+/=	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 - 0.00						
				622	+/=	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859 - 0.00						
				623	+/=	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860 - 0.00						
				624	=	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 - 0.00						
				625	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 - 0.00						
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 - 0.00					
								(+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 - 0.00					
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 0.00					
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 0.00					
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867 + 0.00					
								(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 - 0.00					
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00					
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 0.00					
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 + 0.00					
								(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 - 0.00					
								(+) OTROS CONCEPTOS				873 + 0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879 = 0.00					
								PRIMERA CUOTA				874 + 0.00					
								SEGUNDA CUOTA				875 + 0.00					
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876 + 0.00					
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				880 = 0.00					
								ACTIVOS INTANGIBLES				881 = 0.00					
								OTROS				882 = 0.00					
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				883 = 0.00					

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
		DETALLE DE 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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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				199		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.		
1712335908				1707489587001		