

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871798836161	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1191757684001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		BRENTWOOD LANGUAGE CENTER CIA LTDA		203	EXPEDIENTE

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1198.52										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	23678.40	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	113566.09	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	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		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	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			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	RELACIONADOS		333	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	3110.68			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+			0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6051	+		0.00	6052	+	0.00					
OTROS		338	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6053	+		0.00	6054	+	0.00					
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6055	+		0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6057	+		0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	COSTO		348	+	5712.80	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
A COSTO			353	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	OTROS		360	+	900.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	10922.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
					NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	145.43	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	120.54			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+	5517.98	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+	0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+	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		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	137389.92					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+	5259.75	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	8569.87	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			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)			6147	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
TERRENOS			A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
TERRENOS			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
EDIFICIOS			A COSTO	396	+	0.00										
EDIFICIOS			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				398	-	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				399	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO	400	+	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
ANIMALES VIVOS			A COSTO	404	+	0.00										
ANIMALES VIVOS			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
ANIMALES VIVOS			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
ANIMALES VIVOS			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
TANGIBLES				408	+	0.00										
INTANGIBLES				409	+	0.00										
(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				410	-	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				411	-	0.00										
COSTO				412	+	0.00										
EN SUBSIDIARIAS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00										
COSTO				414	+	0.00										
EN ASOCIADAS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00										
COSTO				416	+	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00										
RELACIONADAS			LOCALES	420	+	0.00										
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	421	+	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				422	-	0.00										
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	0.00										
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				425	-	0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	426	+	0.00										
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				428	-	0.00										
LOCALES				429	+	0.00										
DEL EXTERIOR				430	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				431	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				432	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				433	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				434	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				435	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				436	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				437	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				438	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				439	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				440	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				441	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				442	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				443	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				444	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				445	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				446	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				447	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				448	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				449	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				450	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				451	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				452	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				453	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				454	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				455	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				456	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				457	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				458	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				459	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				460	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				461	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				462	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				463	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				464	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				465	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				466	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				467	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				468	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				469	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				470	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				471	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				472	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				473	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				474	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				475	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				476	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				477	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				478	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				479	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				480	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				481	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				482	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				483	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				484	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				485	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				486	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				487	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				488	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				489	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				490	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				491	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				492	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				493	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				494	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				495	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				496	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				497	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				498	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				499	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				500	+	0.00										
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				501	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				502	+	0.00										

OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7991			=	0.00	7314			+	0.00	7315			+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS												En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible por el cálculo del Impuesto a la Renta.								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	1376.04																					
OTROS		550	=	25637.27	TOTAL GASTOS			7992			+	133738.34													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	25637.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	133738.34													
PASIVOS NO CORRIENTES		551	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	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		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00											
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00										
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00									
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00									
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 010.			7908						=	0.00				
						DEL EXTERIOR		560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00																	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	3651.58										
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00											
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00																			
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00				GENERACION			REVERSION														
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								
		570	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	3651.58													
		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	(1) 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		574	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00													
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	0.00													
		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00													
		578	+	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													
		579	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00													
		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00													
		581	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812			-	0.00													
		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813			+	0.00													
		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
		584	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN														
		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815			-	0.00								
		586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816			+	0.00	817			-	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819			-	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821			-	0.00						
		OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00	823			-	0.00						
				590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825			+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827			-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO		590	=	25637.27	INGRESOS			828			-	0.00	829			+	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00	831			-	0.00								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00										
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835			+/-	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE			834			+/-	0.00	835			+/-	0.00								
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			836			=	0.00	837			=	0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			=	0.00	839			=	0.00								
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			=	0.00	839			=	0.00						
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			=	0.00	840			=	0.00						
		OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840			=	0.00	841			=	0.00						
TOTAL PASIVO		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			=	0.00	842			=	0.00								
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			843			=	0.00	844			=	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842			=	0.00	843			=	0.00	844			=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844			=	0.00	845			=	0.00	846			=	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			=	0.00	847			=	0.00	848			=	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			=	0.00	849			=	0.00	850			=	0.00			
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	12786.87	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	803.35	851			=	0.00	852			=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800			+	0.00	851			-	0.00	852			-	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851			-	0.00	852			-	0.00	853			-	0.00			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852			-	0.00	853			-	0.00	854			-	0.00			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			-	0.00	854			-	0.00	855			-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (859-853)			854			=	803.35	855			=	0.00	856			+	0.00			
OTROS		618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			=	0.00	856			+	0.00	857			+	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856			+	0.00	857			-	0.00	858			-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857			-	0.00	858			-	0.00	859			-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858			-	0.00	859			-	0.00	860			-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859			-	0.00	860			-	0.00	861			-	0.00			
OTROS		623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860			-	0.00	861			-	0.00	862			-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		624	=	-12386.87	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			-	0.00	862			-	0.00	863			-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	13250.40	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-	0.00	863			-	0.00	864			-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			863			-	0.00	864			-	0.00	865			=	803.35			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864			-	0.00	865			=	803.35	866			=	0.00			
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	803.35	866			=	0.00	867			+	0.00			
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	0.00	867			+	0.00	868			-	0.00			
					(1) 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	868			-	0.00	869			=	803.35			
					(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00	869			=	803.35	870			=	0.00			
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	803.35	870			=	0.00	871			+	401.68			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	0.00	871			+	401.68	872			-	0.00			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871			+	401.68	872			-	0.00	873			+	0.00			
					(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00	873			+	0.00	874			=	401.68			
					(1) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00	874			=	401.68	875			=	200.84			
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			874			=	401.68	875			=	200.84	876			=	0.00			
					PRIMERA CUOTA			875			=	200.84	876			=	0.00	877			=	0.00			
								876			=	0.00	877			=	0.00	878			=	0.00			
								877			=	0.00	878			=	0.00	879			=	0.00			
								878			=	0.00	879			=	0.00	880			=	0.00			
								879			=	0.00	880			=	0.00	881			=	0.00			
								880			=	0.00	881			=	0.00	882			=	0.00			
								881			=	0.00	882			=	0.00	883			=	0.00			
								882			=	0.00	883			=	0.00	884			=	0.00			
								883			=	0.00	884			=	0.00	885			=	0.00			
								884			=	0.00	885			=	0.00	886			=	0.00			
								885			=	0.00	886			=	0.00	887			=	0.00			
								886			=	0.00	887			=	0.00	888			=	0.00			

		SEGUNDA CUOTA				875	+	200.84			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
			OTROS	882	=	0.00					
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 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	+	803.35					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	803.35					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	803.35					
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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1104201759				199	RUC No.	1102376454001			