

COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES				364 + 0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365 + 0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366 + 0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367 + 0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369 + 0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371 + 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372 + 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				373 + 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374 + 0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376 + 0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377 + 0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378 + 0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379 + 0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380 + 0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				381 + 0.00			
OTROS				382 + 0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383 + 0.00			
(.) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384 - 0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385 - 0.00			
(.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386 - 0.00			
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387 + 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388 + 0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389 + 0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390 + 0.00			
	OTROS			391 + 0.00			
	(.) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392 - 0.00			
	(.) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393 - 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			394 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE			395 + 0.00			
	A COSTO			396 + 0.00			
	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		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	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				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403 + 0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			404 + 0.00			
	(.) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405 - 0.00			
	(.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406 - 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407 + 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413 +/- 0.00			
	COSTO			414 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415 +/- 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO			416 + 0.00			
	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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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			
	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			426 + 0.00			
	LOCALES			427 + 0.00			
	DEL EXTERIOR						
	(.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428 - 0.00			
	LOCALES			429 + 0.00			
	RELACIONADAS DEL			430 + 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	TOTAL INGRESOS			6999 = 1306734.18			
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140 = 0.00			
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141 = 0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142 = 0.00			
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143 = 0.00			
	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144 = 0.00			
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145 = 0.00			
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146 = 0.00			
	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148 = 0.00			
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149 = 0.00			
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150 = 0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151 = 0.00			
COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001 + 0.00				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004 + 0.00				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007 + 0.00				
(.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 - 0.00				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013 + 0.00				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016 + 0.00				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019 + 0.00				
(.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022 - 0.00				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025 + 1097957.90				
(.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028 - 0.00				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031 + 0.00				
(.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034 - 0.00				
(+/ -) AJUSTES			7037 +/- 0.00				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040 + 0.00				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043 + 0.00				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046 + 0.00				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049 + 0.00				
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052 + 0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			7055 + 0.00				
DESAHUCIO			7058 + 0.00				
OTROS			7061 + 0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064 + 0.00				
ACCELERADA			7065 + 0.00				
NO ACCELERADA			7067 + 0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070 + 0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073 + 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076 + 0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079 + 0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7080 + 0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082 + 0.00				
OTROS			7085 + 0.00				
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088 + 0.00				
OTRAS DEPRECIACIONES			7091 + 0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094 + 0.00				
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y			7097 + 0.00				
AMORTIZACIONES			7098 + 0.00				
			7099 + 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.

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312				7313			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315				7316			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991				1097957.90							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992				137338.31							
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				1235296.21							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				0.00							
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							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907				0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908				0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				71437.97							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO				802				0.00							
CREDITO A MUTUO				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				0.00				095			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				0.00				097			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES												098			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)												804			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(1) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])												809			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)												810			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO												812			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO												813			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814				0.00				815			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816				0.00				817			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818				0.00				819			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820				0.00				821			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL				822				0.00				823			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824				0.00				825			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826				0.00				827			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828				0.00				829			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830				0.00				831			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												833			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				0.00				835			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDAD GRAVABLE												836			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES												837			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								838			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE								840			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE				842				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES												843			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa												846			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE												848			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO												850			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)												800			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)												851			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210												852			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)												853			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)												854			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(3) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												855			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												856			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												857			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												858			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO												859			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS												860			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												861			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												862			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES												863			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												864			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)												867			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)												868			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												871			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												872			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) OTROS CONCEPTOS												873			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876												874			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				PRIMERA CUOTA												875			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SEGUNDA CUOTA												875			

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

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00						
	OTROS		887	=	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL 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	+	2082.39						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	2082.39						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	2082.39						
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						
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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702747930				199	RUC No.	1715915276001			