

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.		871787315301
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992986484001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CHOCOBEN & PRODUCTORES ASOCIADOS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 = 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 = 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	+	1016.72									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	2171.10	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	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	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
			EN EFECTIVO	320	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 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)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00			
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	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
	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		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+		0.00		RELACIONADAS	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		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+		916.26			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES			374	+		1660.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+		0.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
OTROS			377	+		0.00		OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
OTROS			378	+		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	
OTROS			379	+		0.00	OTROS			6133	+		0.00	6134	+		0.00	
OTROS			380	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+		0.00	6136	+		0.00	
OTROS			381	+		0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=		2171.10	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
OTROS			382	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=		0.00					
OTROS			383	+		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					
OTROS			384	-		540.54	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=		0.00					
OTROS			385	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=		0.00					
OTROS			386	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=		0.00					
OTROS			387	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=		0.00					
OTROS			388	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=		0.00					
OTROS			389	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=		0.00					
OTROS			390	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=		0.00					
OTROS			391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=		0.00					
OTROS			392	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=		0.00					
OTROS			393	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=		0.00					
OTROS			394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS											
OTROS			395	+		0.00	COSTO											
OTROS			396	+		0.00	GASTO											
OTROS			397	+		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
OTROS			398	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
OTROS			399	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
OTROS			400	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
OTROS			401	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
OTROS			402	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
OTROS			403	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
OTROS			404	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
OTROS			405	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
OTROS			406	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
OTROS			407	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
OTROS			408	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
OTROS			409	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
OTROS			410	+		0.00	(+/-) AJUSTES											
OTROS			411	-		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
OTROS			412	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
OTROS			413	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
OTROS			414	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
OTROS			415	+		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES											
OTROS			416	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL											
OTROS			417	+		0.00	DESAHUCIO											
OTROS			418	+		0.00	OTROS											
OTROS			419	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			420	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			421	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			422	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			423	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			424	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			425	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			426	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			427	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			428	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			429	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			430	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			431	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			432	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			433	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			434	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			435	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			436	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			437	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			438	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			439	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			440	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			441	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			442	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			443	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			444	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			445	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			446	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			447	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			448	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			449	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			450	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			451	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			452	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			453	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			454	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			455	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			456	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			457	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			458	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			459	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			460	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			461	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			462	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			463	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			464	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			465	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			466	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			467	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			468	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			469	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			470	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			471	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			472	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			473	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			474	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			475	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			476	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			477	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			478	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			479	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			480	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			481	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			482	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			483	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			484	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			485	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			486	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			487	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			488	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			489	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			490	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			491	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			492	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			493	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			494	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			495	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			496	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			497	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			498	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			499	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			500	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			501	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			502	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			503	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			504	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			505	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			506	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			507	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			508	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			509	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			510	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			511	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			512	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			513	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			514	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			515	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			516	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			517	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			518	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			519	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			520	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			521	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			522	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			523	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			524	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			525	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS			526	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OT																		

DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								7113	+	0.00	7114	+	0.00
DE INVENTARIOS					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+	0.00	7120	+	0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122	+	0.00	7123	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+	0.00	7132	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+	0.00	7135	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTRAS					7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
POR GARANTÍAS					7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS								7149	+	0.00	7150	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+	0.00	7153	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+	0.00	7156	+	0.00
POR LITIGIOS								7158	+	0.00	7159	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
OTROS					7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
RELACIONADAS					7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
NO RELACIONADAS					7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173	+	0.00	7174	+	0.00
TRANSPORTE								7176	+	4306.94	7177	+	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7178	+	0.00	7179	+	59.83	7180	+	0.00
GASTOS DE VIAJE								7182	+	0.00	7183	+	0.00
GASTOS DE GESTIÓN								7185	+	0.00	7186	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	0.00	7189	+	0.00
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190	+	0.00	7191	+	3951.31	7192	+	0.00
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	7195	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196	+	0.00	7197	+	22311.86	7198	+	0.00
MERMAS					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+	0.00	7209	+	1289.57	7210	+	19.57
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OPERACIONES DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00	7239	+	3293.25	7240	+	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS					7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
PÉRDIDAS POR SINIESTROS								7245	+	0.00	7246	+	0.00
OTROS					7247	+	0.00	7248	+	5044.75	7249	+	0.00
GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	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			
		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	48.25	7270	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	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			
		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								7299	+	0.00	7300	+
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
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTROS								7311	+	0.00	7312	+	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315	+		0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		1530.40							
		OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+		0.00															
		PASIVOS NO CORRIENTES		550	=		1061.37															
				551	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		56450.69							
				552	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		57981.09							
				553	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00							
				554	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00							
				555	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00							
				556	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00							
				557	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00							
				558	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00							
				559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00							
				560	+		0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslader la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=		0.00							
				561	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
				562	+		0.00															
				563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		0.00							
				564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		55809.99							
				565	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
				566	+		0.00															
				567	+		0.00															
				568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-		0.00	095	+		0.00			
				569	+		0.00	PERDIDAS, 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	=		0.00							
				571	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
				572	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		0.00							
				573	+		0.00	(.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-		0.00							
				574	+		0.00	(.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00							
				575	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		19.57							
				576	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00							
				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	(-) 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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-		0.00							
				582	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+		0.00							
				583	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
				584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815	-		0.00			
				585	+		0.00	POR PERDIDAS 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 DETERIORES 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			
				589	=		58133.98	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-		0.00	825	+		0.00			
				589	=		59195.35	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00			
				591	=		0.00	INGRESOS				828	-		0.00	829	+		0.00			
				591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+		0.00	831	-		0.00			
				592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
				592	=		0.00					833	-		0.00							
				592	=		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	±/-		0.00	835	±/-		0.00			
				601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=		0.00							
				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=		55790.42							
				603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			SI							
				604	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00							
				605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES 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			NA							
				607	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
				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			55790.42			
				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	-		55809.99	(=-) 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	
				698	=		-55009.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										861	-		0.00	
				699	=		4185.36	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										862	-		0.00	
				624	=		0.00	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										863	-		0.00	
				625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	
				625	=		0.00											864	-		0.00	

		SEGUNDA CUOTA				875	±	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 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 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 CORRIENTE			888	±/-	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	±/-	0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS				897		0.00					
		IMPUESTO				898		0.00					
		MULTA				899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	±	0.00					
INTERES POR MORA						903	±	0.00					
MULTA						904	±	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915876510				199	RUC No.	0924957855001					