

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	141824400	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0993013153001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LATINO MUSIC S.A. LATIMUSIC		203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030					+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	+	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		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	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		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		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	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE INVENTARIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	OTRAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	POR GARANTÍAS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00	POR LITIGIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	350	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	OTROS		359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			360	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	800.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
									COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00										

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS	382	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					TOTAL INGRESOS		6999	=	0.00							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					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					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
INTANGIBLES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
INTANGIBLES	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
COSTO	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
COSTO	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	435	+	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.

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			713	+	0.00	714	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			715	+	0.00	716	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			719	+	0.00	720	+	0.00	
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES								
				OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	800.00	OTRAS									
				460	+	0.00	POR GARANTÍAS									
				461	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS									
				462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									
				463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
				464	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
				465	+	0.00	POR LITIGIOS									
				466	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									
				467	+	0.00	OTROS									
				468	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
				469	+	0.00	RELACIONADAS									
				470	+	0.00	NO RELACIONADAS									
				471	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
				472	+	0.00	TRANSPORTE									
				473	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
				474	+	0.00	GASTOS DE VIAJE									
				475	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN									
				476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
				477	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS									
				478	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
				479	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
				480	+	0.00	MERMAS									
				481	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
				482	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
				483	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
				484	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
				485	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES									
				486	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES									
				487	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									
				488	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS									
				489	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS									
				490	+	0.00	OTROS									
				491	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
				492	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)									
				493	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									
				494	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE									
				495	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO									
				496	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
				497	+	0.00	OTROS									
				498	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
				499	+	0.00	TOTAL COSTOS									
				500	+	0.00	TOTAL GASTOS									
				501	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS									
				502	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
				503	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
				504	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
				505	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									
				506	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
				507	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
				508	+	0.00										
				509	+	0.00										
				510	+	0.00										
				511	+	0.00										
				512	+	0.00										
				513	+	0.00										
				514	+	0.00										
				515	+	0.00										
				516	+	0.00										
				517	+	0.00										
				518	+	0.00										
				519	+	0.00										
				520	+	0.00										
				521	+	0.00										
				522	+	0.00										
				523	+	0.00										
				524	+	0.00										
				525	+	0.00										
				526	+	0.00										
				527	+	0.00										
				528	+	0.00										
				529	+	0.00										
				530	+	0.00										
				531	+	0.00										
				532	+	0.00										
				533	+	0.00										
				534	+	0.00										
				535	+	0.00										
				536	+	0.00										
				537	+	0.00										
				538	+	0.00										
				539	+	0.00										
				540	+	0.00										
				541	+	0.00										
				542	+	0.00										
				543	+	0.00										
				544	+	0.00										
				545	+	0.00										
				546	+	0.00										
				547	+	0.00										
				548	+	0.00										
				549	+	0.00										
				550	+	0.00										
				553	+	0.00										
				554	+	0.00										
				555	+	0.00										
				556	+	0.00										
				557	+	0.00										
				558	+	0.00										
				559	+	0.00										
				560	+	0.00										
				561	+	0.00										

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.

RELACIONADAS												
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												
7907 = 0,00												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0,00
RELACIONADAS	LOCALES	563	+									
NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+									
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0,00
CREDITO A MUTUO		566	+	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
GENERACIÓN												
REVERSIÓN												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS												
094 - 0,00 095 + 0,00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
A COSTO AMORTIZADO												
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												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												
(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
098 = 0,00												
A VALOR RAZONABLE												
DIFERENCIAS PERMANENTES												
570 + 0,00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
571 + 0,00												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152)												
572 + 0,00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												
JUBILACIÓN PATRONAL												
573 + 0,00												
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
DESAHUCIO												
574 + 0,00												
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												
575 + 0,00												
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												
576 + 0,00												
PROVISIONES NO CORRIENTES												
POR GARANTÍAS												
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
577 + 0,00												
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + (805-808)*15%)												
578 + 0,00												
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												
579 + 0,00												
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												
580 + 0,00												
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO												
581 + 0,00												
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO												
582 + 0,00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS												
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
583 + 0,00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												
ANTICIPOS DE CLIENTES												
584 + 0,00												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO												
585 + 0,00												
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												
586 + 0,00												
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												
587 + 0,00												
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO												
588 + 0,00												
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
589 + 0,00												
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)												
600 + 0,00												
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												
601 + 0,00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
589 = 0,00												
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												
602 = 0,00												
TOTAL DEL PASIVO												
599 = 0,00												
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
603 = 0,00												
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												
591 = 0,00												
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												
592 = 0,00												
PATRIMONIO												
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												
604 = 0,00												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												
601 + 800,00												
UTILIDAD GRAVABLE												
602 = 0,00												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												
602 - 0,00												
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES												
603 + 0,00												
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												
604 = 0,00												
RESERVAS												
RESERVA LEGAL												
604 + 0,00												
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												
RESERVA FACULTATIVA												
605 + 0,00												
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												
606 + 0,00												
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA												
607 + 0,00												
RESULTADOS ACUMULADOS												
RESERVA DE CAPITAL												
607 + 0,00												
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa												
RESERVA POR DONACIONES												
608 + 0,00												
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												
609 + 0,00												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO												
610 + 0,00												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												
611 + 0,00												
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												
612 + 0,00												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												
613 +/- 0,00												
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												
614 + 0,00												
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												
615 +/- 0,00												
(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO												
616 +/- 0,00												
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												
617 +/- 0,00												
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												
618 +/- 0,00												
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS												
619 +/- 0,00												
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												
620 +/- 0,00												
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS												
621 +/- 0,00												
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												
622 +/- 0,00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												
623 +/- 0,00												
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												
624 +/- 0,00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												
625 +/- 0,00												
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES												
626 +/- 0,00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS												
627 +/- 0,00												
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												
628 +/- 0,00												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												
629 +/- 0,00												
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												
630 +/- 0,00												
SUBTOTAL SALDO A FAVOR												
631 +/- 0,00												
TOTAL PATRIMONIO												
632 = 800,00												
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)												
633 = 0,00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												
634 = 800,00												
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
635 = 0,00												
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												
636 = 0,00												
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
637 = 0,00												
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												
638 = 0,00												
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO												
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												
871 + 4,80												
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												
872 - 0,00												
(+/-) OTROS CONCEPTOS												
873 + null												
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876												
874 + 4,80												
ANTICIPO A PAGAR												
PRIMERA CUOTA												
875 + 2,40												
SEGUNDA CUOTA												
876 + 2,40												
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO												
877 = 0,00												
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)												
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)												
INTERES												
891 = 0,00												
IMPUESTO												
892 = 0,00												
MULTA												
893 = 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												
905 = 0,00												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
906 USD 0,00												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
907 USD 0,00												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
908 USD 0,00												
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
909 USD 0,00												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
910 N/C No 0,00												
911 N/C No 0,00												
912 N/C No 0,00												
913 N/C No 0,00												
914 N/C No 0,00												
915 Resol No. 0,00												
916 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0924479405					199	RUC No.	0900589813001				