

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871787818694
201	RUC	1792847869001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SMARTFLUX S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] +	[0.00]
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[014] +	[0.00]
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[010] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[015] +	[0.00]
	OPERACIONES DE EGRESO			[006] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[011] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016] +	[0.00]
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017] +	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														[029] +	[0.00]		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														[030] =	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		+		800.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(1) 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
		LOCALES	315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+
	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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	+
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
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			
DIVIDENDOS POR COBRAR		(1) 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	
		(1) 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	
		A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00									
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00												
RELACIONADOS				331	+	0.00												
NO RELACIONADOS				332	+	0.00												
RELACIONADOS				333	+	0.00												
NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						329		-		0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						330		+		0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						331		+		0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						332		+		0.00								
INVENTARIOS						333		+		0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						334		+		0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						335		+		0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						336		+		0.00								
OTROS						337		+		0.00								
MERCADERÍAS EN TRANSITO						338		+		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						339		+		0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						340		+		0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						341		+		0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						342		+		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						343		+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						344		+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						345		+		0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						346		+		0.00								
COSTO						347		-		0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						348		+		0.00								
A COSTO						349		+		0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						350		+		0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						351		+		0.00								
A COSTO						352		+		0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						353		+		0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						354		+		0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						355		+		0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						356		+		0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						357		+		0.00								
OTROS						358		+		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						359		+		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						360		=		800.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES						361		=		800.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						362		+		0.00								
TERRENOS						363		+		0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO						364		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						365		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						366		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						367		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						368		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						369		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						370		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						371		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						372		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						373		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						374		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						375		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						376		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						377		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						378		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						379		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						380		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						381		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						382		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						383		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						384		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						385		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						386		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						387		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						388		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						389		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						390		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						391		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						392		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						393		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						394		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						395		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						396		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						397		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						398		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						399		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						400		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						401		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						402		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						403		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						404		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						405		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						406		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						407		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						408		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						409		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						410		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						411		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						412		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						413		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						414		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						415		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						416		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						417		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						418		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						419		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						420		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						421		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						422		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						423		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						424		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						425		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						426		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						427		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						428		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						429		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						430		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						431		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						432		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						433		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						434		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						435		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						436		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						437		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						438		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						439		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						440		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						441		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						442		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						443		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						444		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						445		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						446		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						447		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						448		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						449		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						450		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						451		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						452		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						453		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						454		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						455		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						456		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						457		+		0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES						458		+		0.00								

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	432	+		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00										
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-		OTROS			7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				435	+		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				437	+		0.00	DE INVENTARIOS				7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00								
	RELACIONADOS				438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00										
	NO RELACIONADOS				439	+		0.00																								
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00								
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00									
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00											
	OTROS			444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00											
				445	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=		0.00	OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00									
TOTAL DEL ACTIVO				499	=		800.00	POR GARANTÍAS				7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES			POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00						
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00								
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00				POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00								
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00				OTROS				7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00						
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00				RELACIONADAS				7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00				NO RELACIONADAS				7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00						
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=		0.00		TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00						
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00				
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=		0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00						
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=		0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474	=		0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475	=		0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=		0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00						
PASIVO													MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES													IMERMAS				7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00								
			LOCALES	513	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211		+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00									
			DEL EXTERIOR	515	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214		+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00									
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			LOCAL	7217		+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00									
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	EN EFECTIVO	517	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220		+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			LOCAL	7223		+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00									
			LOCALES	519	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226		+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00									
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+		0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229		+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00									
			LOCALES	521	+		0.00			DEL EXTERIOR	7232		+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	522	+		0.00						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	523	+		0.00						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	524	+		0.00						SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	525	+		0.00						PERDIDAS POR SINISTROS				7244	+		0.00	7245	+		0.00	7246	+		0.00				
CRÉDITO A MUTUO					526	+				0.00	7247						+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					527	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					528	+		0.00					DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO				529	+		0.00																								
	A VALOR RAZONABLE				530	+		0.00																								
					531	=							7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+		0.00																								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7256	+		0.00	7257	+		0.00	7258	+		0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+		0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7259	+		0.00	7260	+		0.00	7261	+		0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL				535	+		0.00						LOCAL			7262	+		0.00	7263	+		0.00	7264	+		0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+		0.00	DEL EXTERIOR								7265	+		0.00	7266	+		0.00	7267	+		0.00					
POR GARANTÍAS				537	+		0.00	LOCAL								7268	+		0.00	7269	+		0.00	7270	+		0.00					
POR DESMANTELAMIENTO				538	+		0.00	DEL EXTERIOR								7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	+		0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+		0.00	RELACIONADAS				LOCAL				7274	+		0.00	7275	+		0.00	7276	+		0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+		0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7277	+		0.00	7278	+		0.00	7279	+		0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+		0.00					LOCAL			7280	+		0.00	7281	+		0.00	7282	+		0.00						
POR LITIGIOS				542	+		0.00					DEL EXTERIOR			7283	+		0.00	7284	+		0.00	7285	+		0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+		0.00					RELACIONADAS	LOCAL			7286	+		0.00	7287	+		0.00	7288	+		0.00					
OTRAS				544	+		0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7289	+		0.00	7290	+		0.00	7291	+		0.00					
													LOCAL			7292	+		0.00	7293	+		0.00	7294	+		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+		0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+		0.00										7299	+		0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00			
	OTROS				547	+		0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7302	+		0.00	7303	+		0.00	7304	+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+		0.00				OTROS						7305	+		0.00	7306	+		0.00	7307	+		0.00			
	OTROS				549	+		0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7308	+		0.00	7309	+		0.00	7310	+		0.00			
									TOTAL COSTOS				7991	=		0.00	7992	+		0.00	7993	+		0.00	7994	+		0.00				

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		0.00	considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00					
			LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00						
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=		0.00						
						DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=				0.00		
	DEL EXTERIOR			564	+		0.00													
	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00													
	CREDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
								GENERACIÓN				REVERSIÓN								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-		0.00	095	+		0.00	
				569	+		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097	-		0.00	
				570	+		0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=		0.00		
				571	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572	+		0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+		0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+		0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00					
				575	+		0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00					
				576	+		0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00					
				577	+		0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00					
				578	+		0.00	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]				809	+		0.00					
				579	+		0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00					
				580	+		0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00					
				581	+		0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00					
				582	+		0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+		0.00					
				583	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
				584	+		0.00					GENERACIÓN				REVERSIÓN				
				585	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+		0.00	815	-		0.00	
				586	+		0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817	-		0.00	
				587	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+		0.00	819	-		0.00	
				588	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+		0.00	821	-		0.00	
				589	+		0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL				822	+		0.00	823	-		0.00	
				590	+		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-		0.00	825	+		0.00	
				591	+		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00	
				592	+		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-		0.00	829	+		0.00	
				593	+		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+		0.00	831	-		0.00	
				594	+		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-		0.00	
				595	+		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+		0.00	835	+		0.00	
				596	+		0.00	UTILIDAD SUSCRITO Y/O ASIGNADO								836	=		0.00	
				597	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								837	=		0.00	
				598	+		0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								838			SI	
				599	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839			0.00	
				600	+		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	
				601	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841			NA	
				602	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
				603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			0.00	843			0.00	
				604	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845			0.00	
				605	+		0.00					846			0.00	847			0.00	
				606	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			0.00	
				607	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=		0.00	
				608	+		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800	+		0.00	
				609	+		0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-		0.00	
				610	+		0.00	(1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-		0.00	
				611	+		0.00	(1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-		0.00	
				612	+		0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	-		0.00	
				613	+		0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=		0.00	
				614	+		0.00	(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+		0.00	
				615	+		0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-		0.00	
				616	+		0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-		0.00	
				617	+		0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-		0.00	
				618	+		0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-		0.00	
				619	+		0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								861	-		0.00	
				620	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								862	-		0.00	
				621	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								863	-		0.00	
				622	+		0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								864	-		0.00	
				623	+		0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								865	=		0.00	
				624	+		0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								866	=		0.00	
				625	+		0.00	(1) OTROS CONCEPTOS								867	+		0.00	
				626	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								868	-		0.00	
				627	+		0.00	PRIMERA CUOTA								869	=		0.00	
				628	+		0.00	SEGUNDA CUOTA								870	=		0.00	
				629	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								871	+		0.00	
				630	+		0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								872	-		0.00	
				631	+		0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								873	+		0.00	
				632	+		0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								874	+		0.00	
				633	+		0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								875	+		0.00	
				634	+		0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								876	+		0.00	
				635	+		0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								877	-		0.00	
				636	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								878	-		0.00	
				637	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								879	=		0.00	
				638	+		0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								880	=		0.00	
				639	+		0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								881	+		0.00	
				640	+		0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								882	-		0.00	
				641	+		0.00	(1) OTROS CONCEPTOS								883	+		0.00	
				642	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								884	=		0.00	
				643	+		0.00	PRIMERA CUOTA								885	+		0.00	
				644	+		0.00	SEGUNDA CUOTA								886	+		0.00	
				645	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								887	+		0.00	
				646	+		0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								888	=		0.00	
				647	+		0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								889	-		0.00	
				648	+		0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								890	-		0.00	
				649	+		0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								891	-		0.00	
				650	+		0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								892	-		0.00	
				651	+		0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								893	-		0.00	
				652	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								894	-		0.00	
				653	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								895	=		0.00	
				654	+		0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								896	+		0.00	
				655	+		0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								897	+		0.00	
				656	+		0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								898	-		0.00	
				657	+		0.00	(1) OTROS CONCEPTOS								899	+		0.00	
				658	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								900	=		0.00	
				659	+		0.00	PRIMERA CUOTA								901	+		0.00	
				660	+		0.00	SEGUNDA CUOTA								902	+		0.00	
				661	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								903	+		0.00	
				662	+		0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								904	=		0.00	
				663	+		0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								905	-		0.00	
				664	+		0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								906	-		0.00	
				665	+		0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								907	-		0.00	
				666	+		0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								908	-		0.00	
				667	+		0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								909	-		0.00	
				668	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								910	-		0.00	
				669	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								911	=		0.00	
				670	+		0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								912	+		0.00	
				671	+		0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								913	+		0.00	
				672	+		0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707719181			199	RUC No.	1710113539001		