

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	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		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	12033.35					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	12033.35					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	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					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	OTROS	391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	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					
					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	396	+	0.00	COSTO							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	GASTO							
						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	GASTO							
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
		A COSTO	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
	INTANGIBLES		409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	(+/-) AJUSTES							
	(-) 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							
						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							
		COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	DESAHUCIO							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00	OTROS							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACCELERADA							
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	NO ACCELERADA							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
						OTROS							
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
						OTRAS DEPRECIACIONES							
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								

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 PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	5505.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	6000.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	132.09									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	11505.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	528.35			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
CREDITO A MUTUO							DIFERENCIAS PERMANENTES		096	+	0.00	097	-	0.00
CREDITO A MUTUO							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	528.35			
CREDITO A MUTUO							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO					(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	-	0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					INGRESOS		828	+	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE		836	=	528.35			
PATRIMONIO							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
PATRIMONIO							INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838			NO		
PATRIMONIO							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839					
PATRIMONIO							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840			0.00		
PATRIMONIO							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841			NA		
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	-	528.35
PATRIMONIO							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	-	0.00
PATRIMONIO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847	-	0.00
PATRIMONIO							SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	-	528.35
PATRIMONIO							TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	132.09			
PATRIMONIO							SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		851	+	0.00			
PATRIMONIO							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		852	-	0.00			
PATRIMONIO							(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853	-	0.00			
PATRIMONIO							(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854	-	0.00			
PATRIMONIO							(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855	=	132.09			
PATRIMONIO							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856	=	0.00			
PATRIMONIO							(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00			
PATRIMONIO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	88.86			
PATRIMONIO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
PATRIMONIO							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00			
PATRIMONIO							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00			
PATRIMONIO							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00			
PATRIMONIO							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862	-	0.00			
PATRIMONIO							EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00			
PATRIMONIO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	43.23			
PATRIMONIO							SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
PATRIMONIO							(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00			
PATRIMONIO							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
PATRIMONIO							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	43.23			
PATRIMONIO							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
PATRIMONIO							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	0.00			
PATRIMONIO							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
PATRIMONIO							(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
PATRIMONIO							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00			
PATRIMONIO							PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
PATRIMONIO							SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
PATRIMONIO							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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				
		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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES					897		0.00		
IMPUESTO					898		0.00		
MULTA					899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	43.23		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	43.23		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	43.23		
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702492836			199	RUC No.	0701426033001		