

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	ANO	2017	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	152026274
201	RUC	1390067689001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMANDATO MANTA S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
		003	+	0.00			008	+	0.00			013	+	0.00			014	+	0.00			017	+	0.00	
		004	+	0.00			009	+	0.00			015	+	0.00			016	+	0.00			018	+	0.00	
		005	+	0.00			010	+	0.00			017	+	0.00			019	+	0.00			020	+	0.00	
		006	+	0.00			011	+	0.00			021	+	0.00			022	+	0.00			023	+	0.00	
		007	+	0.00			012	+	0.00			024	+	0.00			025	+	0.00			026	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																									
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO				INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
			311	+	0.00																				
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											
		(c) 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	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										
	(c) 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	+	0.00											
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+			0.00	Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00										
			Del exterior	319	+			0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00										
			Dividendos por cobrar	En efectivo	320			+	0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00									
				En activos diferentes del efectivo	321			+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Locales	322	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00												
		Del exterior	323	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00													
		(c) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	Por dividendos																		
		Otras no relacionadas	Locales	325	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00												
			Del exterior	326	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00												
(c) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	+	0.00	6030	+	0.00														
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00														
	(c) 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	6033	+	0.00	6034	+	0.00														
	A valor razonable	330	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00														
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	331	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00														
	No relacionados	332	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00														
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	333	+	0.00																					
	No relacionados	334	+	0.00																					
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00												
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+	0.00		De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00												
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		337	+	0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00												
Otros		338	+	0.00	De activos biológicos		6047	+	0.00	6048	+	0.00													
Mercaderías en tránsito		339	+	0.00	De propiedades, planta y equipo		6049	+	0.00	6050	+	0.00													
Inventarios	Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+	0.00		De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00												
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+	0.00		De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00												
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342	+	0.00		De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00												
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+	0.00		De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00												
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+	0.00		Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00												
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00													
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00													
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(c) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00													
	Costo		348	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00													
	(c) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00													
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	350	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00													
		(c) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00												
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00												
	Animales vivos	A costo	353	+	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00													
		(c) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00												
A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	ReNTas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00														
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00													
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00													
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00													
	Otros		359	+	0.00	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00													
Otros activos corrientes		360	+	12992.70	Por reembolsos de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	12992.70	Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL													
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	0.00	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00											
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00		Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
							No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00											

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		432	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		OTROS	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	RELACIONADOS		438	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		444	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		OTRAS		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				449	=	12992.70	POR GARANTÍAS		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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) 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		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		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR LITIGIOS		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) 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		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		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		RELACIONADAS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		TRANSPORTE		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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	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)	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	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	GASTOS DE VIAJE		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		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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
PASIVO	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	OTROS GASTOS	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	MERMAS		7199	+	0.00	OTROS GASTOS	SEGuros Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		SEGuros Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7200	+	0.00	7201	+	0.00				
	PASIVOS CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADAS DEL EXTERIOR		512	+	0.00	OTROS GASTOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		514	+	0.00		RELACIONADAS LOCAL		RELACIONADAS LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	EN EFECTIVO		515	+	0.00		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS LOCAL		NO RELACIONADAS LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	EN EFECTIVO		517	+	0.00		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR		519	+	0.00		LOCAL		LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	LOCALS		521	+	0.00		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	LOCALS		523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	OTROS GASTOS	SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
	LOCALS		525	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS		PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS		OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
	LOCALS		527	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR		528	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS LOCAL		NO RELACIONADAS LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
	LOCALS		529	+	0.00		RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
	LOCALS		531	+	0.00		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR		532	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS LOCAL		NO RELACIONADAS LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
	LOCALS		533	+	0.00		RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		534	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
	LOCALS		535	+	0.00		RELACIONADAS LOCAL		RELACIONADAS LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR		536	+	0.00	OTROS GASTOS	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
	LOCALS		537	+	0.00		RELACIONADAS LOCAL		RELACIONADAS LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		538	+	0.00		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
	LOCALS		539	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR		540	+	0.00	OTROS GASTOS	LOCAL		LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
	LOCALS		541	+	0.00		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
	LOCALS		543	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR		544	+	0.00	OTROS GASTOS	LOCAL		LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
Credito a mutuo	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas	NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
Otros pasivos financieros no corrientes	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(I) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00				
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
	DESALUCIO			574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
Provisiones no corrientes	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
				576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
	POR GARANTÍAS			577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00				
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
				580	+	0.00	(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00				
				582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	Pasivos por ingresos diferidos	OTRAS			583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
Otros pasivos no corrientes	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			590	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	-	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00		
			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)			593	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
			594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/=	0.00	835	+/=	0.00		
PATRIMONIO			600.00		6000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00					
			601	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00					
Capital suscrito y/o asignado			602	-	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									
			603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		0.00					
Reservas	RESERVA LEGAL			604	+	6992.70	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00				
Reserva de capital			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		0.00					
			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		0.00	843		0.00		
Reserva por donaciones			608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		844		0.00	845		0.00		
			609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		846		0.00	847		0.00		
Otros activos no corrientes-reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		848		0.00	849		0.00		
			611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		850		0.00					
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		851		0.00					
			613	+/=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		852		0.00					
Resultados acumulados			614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		853		0.00					
			615	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		854		0.00					
Superavit de revaluación acumulada	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		855		0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		856		0.00				
Otros resultados integrales acumulados	OTROS			618	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		857		0.00				
			619	+/=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		858		0.00					
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral			620	+/=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		859		0.00					
			621	+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		860		0.00					
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero			622	+/=	0.00	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		861		0.00					
			623	+/=	0.00	(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		862		0.00					
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo			624	+/=	0.00	(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		863		0.00					
			625	+/=	0.00	(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		864		0.00					
TOTAL PATRIMONIO			626	=	12992.70	(I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			627	=	12992.70	(I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		866		0.00					
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)			628	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		867		0.00					
			629	=	0.00	(I) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		868		0.00					
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)			630	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		869		0.00					
			631	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		870		0.00					
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral			632	+/=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		871		0.00					
			633	+/=	0.00	(I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		872		0.00					
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo			634	+/=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		873		0.00					
			635	+/=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		874		0.00					
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero			636	+/=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		875		0.00					
			637	+/=	0.00	(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		876		0.00					
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo			638	+/=	0.00	(I) OTROS CONCEPTOS		877		0.00					
			639	+/=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		878		0.00					
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral			640	+/=	0.00	PRIMERA CUOTA		879		0.00					
			641	+/=	0.00	SEGUNDA CUOTA		880		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			642	+/=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		881		0.00					
			643	+/=	0.00			882		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 PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		883	=	0.00			
				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		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		887	=	0.00			
				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		
INTERÉS 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	919	USD 0.00
920	USD 0.00								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1301437503			199	RUC No.	0920522109001		