





CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00					7117	+	0.00	7118	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					7121	+	0.00	7122	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					7123	+	0.00	7124	+	0.00		
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					7125	+	0.00	7126	+	0.00	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					7127	+	0.00	7128	+	0.00	
			OTROS	444	+	0.00					7129	+	0.00	7130	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00					7133	+	0.00	7134	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	407.39					7135	+	0.00	7136	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00					7139	+	0.00	7140	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00					7141	+	0.00	7142	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00					7143	+	0.00	7144	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00					7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00					7147	+	0.00	7148	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00					7151	+	0.00	7152	+	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					7153	+	0.00	7154	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00					7157	+	0.00	7158	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00					7159	+	0.00	7160	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00					7161	+	0.00	7162	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00					7163	+	0.00	7164	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00					7165	+	0.00	7166	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00					7167	+	0.00	7168	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00					7169	+	0.00	7170	+	0.00		
PASIVO										7171	+	0.00	7172	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES										7173	+	0.00	7174	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00					7175	+	0.00	7176	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					7177	+	0.00	7178	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00					7179	+	0.00	7180	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7181	+	0.00	7182	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	20.00					7183	+	0.00	7184	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7185	+	0.00	7186	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00					7187	+	0.00	7188	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00					7189	+	0.00	7190	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00					7191	+	0.00	7192	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7193	+	0.00	7194	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00					7195	+	0.00	7196	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					7197	+	0.00	7198	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7201	+	0.00	7202	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					7203	+	0.00	7204	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7205	+	0.00	7206	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00					7207	+	0.00	7208	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					7209	+	0.00	7210	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					7213	+	0.00	7214	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					7215	+	0.00	7216	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00					7217	+	0.00	7218	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00					7219	+	0.00	7220	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00					7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00					7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00					7225	+	0.00	7226	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537	+	0.00					7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00					7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00					7231	+	0.00	7232	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00					7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00					7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		POR LITIGIOS		542	+	0.00					7237	+	0.00	7238	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00					7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		OTRAS		544	+	0.00					7241	+	0.00	7242	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00					7243	+	0.00	7244	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		OTROS		547	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00					7249	+	0.00	7250	+	0.00	
		OTROS		549	+	4.24					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	24.24					7253	+	0.00	7254	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES											7255	+	0.00	7256	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7259	+	0.00	7260	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					7261	+	0.00	7262	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00					7265	+	0.00	7266	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7267	+	0.00	7268	+	0.00
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					7271	+	0.00	7272	+	0.00	
			LOCALES	561	+	0.00					7273	+	0.00	7274	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00					7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			LOCALES	563	+	0.00					7277	+	0.00	7278	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00					7279	+	0.00	7280	+	0.00	
			LOCALES	565	+	0.00					7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00					7283	+	0.00	7284	+	0.00	
			LOCALES	567	+	0.00					7285	+	0.00	7286	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			LOCALES	569	+	0.00					7289	+	0.00	7290	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00					7291	+	0.00	7292	+	0.00	
			LOCALES	571	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00	

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		902 = 56.83							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO 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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	-	0.00	099	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00	804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)	804	-	0.00	805	-	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	806	-	0.00
POR GARANTÍAS		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00	807	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	0.00	809	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	809	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00	810	-	0.00
POR REMBOLSOS A CLIENTES		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	811	-	0.00
POR LITIGIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	812	-	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	812	-	0.00	813	+	0.00
OTRAS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	813	+	0.00	814	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	816	+	0.00	817	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	818	+	0.00	819	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		585	+	0.00	OTROS	820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		586	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		587	+	0.00	OTROS	824	-	0.00	825	+	0.00
PATRIMONIO		588	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	826	+	0.00	827	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		589	=	24.24	TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	828	+	0.00	829	+	0.00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		591	=	0.00	TOTAL DEL PASIVO	830	+	0.00	831	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	833	-	0.00	834	+	0.00
RESERVA LEGAL		601	+	297.10	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834	+	0.00	835	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		602	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	836	+	0.00	837	+	56.83
OTRAS		603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	839	+	0.00	840	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL		604	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	841	+	0.00	842	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES		605	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	843	+	0.00	844	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845	+	0.00	846	+	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849	+	0.00	850	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	+	6.05	852	+	0.00
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		609	+	857.12	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	853	+	0.00	854	+	4.24
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		610	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	855	+	0.00	856	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		611	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	+	0.00	858	+	0.00
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		612	-	56.83	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS	859	-	125.34	860	+	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		613	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	861	+	0.00	862	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		614	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	865	+	0.00	866	+	121.10
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		615	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	867	+	0.00	868	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	869	+	0.00	870	+	121.10
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		617	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	0.00	872	+	0.00
OTROS		618	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	873	+	0.00	874	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO		619	+	383.15	(+) OTROS CONCEPTOS	875	+	0.00	876	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		620	+	407.39	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	877	+	0.00	878	+	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		621	+	0.00	PRIMERA CUOTA	879	+	0.00	880	+	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		622	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	881	+	0.00	882	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		623	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	883	+	0.00	884	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR		624	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	885	+	0.00	886	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		625	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	888	+	0.00	889	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		626	+	0.00	OTROS	890	+	0.00	891	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		627	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	892	+	0.00	893	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		628	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	894	+	0.00	895	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		629	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	896	+	0.00	897	+	0.00
INTERÉS POR MORA		630	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	898	+	0.00	899	+	0.00
MULTA		631	+	0.00	OTROS	899	+	0.00	900	+	0.00
TOTAL PAGADO		632	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	901	+	0.00	902	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		633	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	903	+	0.00	904	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		634	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	905	+	0.00	906	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		635	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	907	+	0.00	908	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		636	+	0.00	INTERÉS	909	+	0.00	910	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		637	+	0.00	IMPUESTO	911	+	0.00	912	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		638	+	0.00	MULTA	913	+	0.00	914	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		639	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	915	+	0.00	916	+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		640	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917	+	0.00	918	+	0.00
N/C No 0.00		910	+	0.00	INTERÉS POR MORA	919	+	0.00	920	+	0.00
N/C No 0.00		911	+	0.00	MULTA	921	+	0.00	922	+	0.00
N/C No 0.00		912	+	0.00	TOTAL PAGADO	923	+	0.00	924	+	0.00
N/C No 0.00		913	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	925	+	0.00	926	+	0.00
N/C No 0.00		914	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	927	+	0.00	928	+	0.00
N/C No 0.00		915	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	929	+	0.00	930	+	0.00
N/C No 0.00		916	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	931	+	0.00	932	+	0.00
N/C No 0.00		917	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	933	+	0.00	934	+	0.00
N/C No 0.00		918	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	935	+	0.00	936	+	0.00
N/C No 0.00		919	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	937	+	0.00	938	+	0.00
N/C No 0.00		920	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	939	+	0.00	940	+	0.00
N/C No 0.00		921	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	941	+	0.00	942	+	0.00
N/C No 0.00		922	+	0.00	INTERÉS POR MORA	943	+	0.00	944	+	0.00
N/C No 0.00		923	+	0.00	MULTA	945	+	0.00	946	+	0.00
N/C No 0.00		924	+	0.00	TOTAL PAGADO	947	+	0.00	948	+	0.00
N/C No 0.00		925	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	949	+	0.00	950	+	0.00
N/C No 0.00		926	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	951	+	0.00	952	+	0.00
N/C No 0.00		927	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	953	+	0.00	954	+	0.00
N/C No 0.00		928	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	955	+	0.00	956	+	0.00
N/C No 0.00		929	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	957	+	0.00	958	+	0.00
N/C No 0.00		930	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	959	+	0.00	960	+	0.00
N/C No 0.00		931	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	961	+	0.00	962	+	0.00
N/C No 0.00		932	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	963	+	0.00	964	+	0.00
N/C No 0.00		933	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	965	+	0.00	966	+	0.00
N/C No 0.00		934	+	0.00	INTERÉS POR MORA	967	+	0.00	968	+	0.00
N/C No 0.00		935	+	0.00	MULTA	969	+	0.00	970	+	0.00
N/C No 0.00		936	+	0.00	TOTAL PAGADO	971	+	0.00	972	+	0.00
N/C No 0.00		937	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	973	+	0.00	974	+	0.00
N/C No 0.00		938	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	975	+	0.00	976	+	0.00
N/C No 0.00		939	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	977	+	0.00	978	+	0.00
N/C No 0.00		940	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	979	+	0.00	980	+	0.00
N/C No 0.00		941	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	981	+	0.00	982	+	0.00
N/C No 0.											

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	1701954354					199	RUC No.	1703452662001				