

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		372	+			0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		373	+			0.00			DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		374	+			0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+			0.00			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00			TOTAL INGRESOS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6136	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6137	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6138	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6139	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6140	+	0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6141	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6142	+	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6143	+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00								
	OTROS	391	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	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								
PROPIEDADES DE INVERSIION	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliacion Tributaria					
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	396	+			0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIION	397	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIION	398	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7010	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	+			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-			0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7022	-	0.00					
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	403	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	-	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7028	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7034	-	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	409	+/	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00	DESAHUCIO	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	414	+	0.00	OTROS	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+/	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	416	+	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+/	0.00	7066	+	0.00	
DEL EXTERIOR		417	+/	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	422	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIION	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	424	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	428	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00	OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CR?DITOS											
Otros activos financieros no corrientes	A COSTO AMORTIZADO	434	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	435	-	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00										
DEL EXTERIOR										562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADAS										563	+	0.00	LOCALIALES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									
NO RELACIONADAS										565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
CRÉDITO A MUTUO										566	+	0.00	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									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
										(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
										A VALOR RAZONABLE												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
										572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
										574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
										575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
PROVISIONES NO CORRIENTES										576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
										577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]									
										578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									
										579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
										580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2% NICO									
										581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2% NICO									
										582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
										GENERACIÓN					REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS									
										584	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									
										585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO									
										586	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)									
										588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
TOTAL DEL PASIVO										590	=	0.00	INGRESOS									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE									
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									
RESERVAS										604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?									
										605	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									
										606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA									
RESERVA DE CAPITAL										607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa									
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDEnte DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS									
OTROS										618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/-	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									
OTROS										623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR									
TOTAL PATRIMONIO										624	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA 2% NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2nico)									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										625	=	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2% NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										626	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												
										(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												
										(1+) OTROS CONCEPTOS												
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876												
ANTICIPO A PAGAR										PRIMERA CUOTA												
										SEGUNDA CUOTA												
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO												
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
										ACTIVOS INTANGIBLES												
										OTROS												
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										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												
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES												
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												
										OTROS												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE												
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												
PAGO PREVIO (Informativo)																						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																						
INTERÉS										897												
IMPUESTO										898												
MULTA										899												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902												
INTERÉS POR MORA										903												
MULTA										904												
TOTAL PAGADO										905												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906												
MEDIANTE COMPENSACIONES										907												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908												
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										909												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES										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	0904149887					199	RUC No.	0917583155001				