

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	598.18	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	238757.26					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	499	+	426628.58					POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	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					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00					POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00					PÓRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00					TRANSPORTE	7176	+	2372.05	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	60.52	7180	+	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 VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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					GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	2817.50	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	22349.50	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	318.26	7191	+	137.69				
PASIVO								PÓRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1834.27	7197	+	7925.50				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	4482.72			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	39930.82				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	9871.57			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	182300.05				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	3712.06				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				PÓRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00	7242	+	2402.84			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00					OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	13843.95						7247	+	131.76	7248	+	7996.05			
DEL EXTERIOR	526	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	1684.42															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00														
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	28949.20														
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00															
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00														
	POR LITIGIOS	542	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00														
OTRAS	544	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	6725.41														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00														
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00														
	OTROS	549	+	537.98														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	277683.89															
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	556	+	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												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	563	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	564	+	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	565	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	566	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	567	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	568	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	569	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	570	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	571	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	572	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	573	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	574	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	575	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	576	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	577	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	578	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	579	+	0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	580	+	0.00														

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 6448.42	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN REVERSIÓN	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096 + 0.00 097 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		804 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
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)		INGRESOS POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		INGRESOS POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00	
PATRIMONIO		INGRESOS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
OTROS		INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00	
RESERVA LEGAL		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
OTRAS		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 6077.80	
RESERVA POR DONACIONES		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 - 1684.42	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853 = 0.00	
OTROS		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854 + 1684.42	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 8619.17	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS		858 - 0.00	
OTROS		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 1318.55	
TOTAL PATRIMONIO		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 - 5636.23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		861 - 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 13889.53	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867 + 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
PRIMERA CUOTA		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
SEGUNDA CUOTA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 13889.53	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 2526.90	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		OTROS CONCEPTOS		873 + null	
OTROS		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 2526.90	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		PRIMERA CUOTA		874 + 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 2526.90	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
OTROS		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		OTROS		882 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	
INTERÉS		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	
IMPUESTO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00	
MULTA		OTROS		887 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	
INTERÉS POR MORA		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	
MULTA		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897 = 0.00	
TOTAL PAGADO		INTERÉS		898 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO		899 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTA		900 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 + 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 + 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		INTERÉS POR MORA		904 + 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		MULTA		909 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO		905 USD 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD 0.00	
Resol No. 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD 0.00	
910		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		925 USD 0.00	
912		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
N/C No. 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			
916		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
Resol No. 0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES			
918		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
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	1801237890					199	RUC No.	1715619472001				