

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133139694
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	059175270001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIDERES DEL FUTURO LIDERFUT S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES				OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
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			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	35.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DE BIENES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314		-	0.00	DE SERVICIOS		6009	+	0.00	6010	+	0.00
			(-) 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, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	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				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.75	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) 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			
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO		348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		A COSTO	353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	350	+	0.00	DE RECURSOS PÙBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
		A COSTO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
OTROS	355	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360			+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361			+	1004.65	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
														AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
																AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
																		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
																				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00															TOTAL INGRESOS		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
																						AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	LOCAL	6135	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR															6137	+	0.00	6138	+	0.00	
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+													0.00	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR													6141	+	0.00	6142	+	0.00	
									AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+											0.00	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+
PLUSVALOR A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR											6145	+	0.00	6146	+	0.00	
											AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+									0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR									6149	+	0.00	6150	+	0.00	
													AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+							0.00	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR							6153	+	0.00	6154	+	0.00	
															AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+					0.00	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00											EXCEDENTES (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR					6157	+	0.00	6158	+	0.00	
																	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+			0.00	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00													CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR			6161	+	0.00	6162	+	0.00	
																			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	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)		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397															+	0.00	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399													+	0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
									AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400											+	0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
											AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402									+	0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	-	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
													AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404							+	0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00									COSTOS Y GASTOS								DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
															A VALOR RAZONABLE	395					+	0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
																	A VALOR RAZONABLE	397			+	0.00	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00													COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
																			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00															IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401															+	0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403													+	0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA														DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
									AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405											+	0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
											AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407									+	0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
													AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409							+	0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00									INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
															AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411					+	0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
																	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413			+	0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00													INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
																			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	-	0.00															INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417															+	0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
							AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419													+	0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00			AJUSTES														DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
									AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421											+	0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
											AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423									+	0.00	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
													AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425							+	0.00	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
															AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427					+	0.00	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00											HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
																	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429			+	0.00	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00													HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
																			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	-	0.00															JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
					AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432															+	0.00	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+
DETERIORO ACUMUL																												

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00											
CONCILIACION TRIBUTARIA																													
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	5.00															
RELACIONADAS		564	+	0.00	CORRIENTES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00															
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	DEL EXTERIOR		567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00						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			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					098	-	5.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																571	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.75			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																572	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																573	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																574	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																575	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																576	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																577	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																578	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																579	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																580	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL					812	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL					813	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																583	+	0.00						GENERACIÓN				REVERSIÓN	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																584	+	0.00	VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																585	+	0.00	PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																586	+	0.00	COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																587	+	0.00	DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																588	+	0.00	PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																589	+	0.00	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																590	+	0.00	MEDICIONES DE INGRESOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																591	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	+	4.25			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																597	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					843	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa					844	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845	+	4.25			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	1.06			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																604	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	6.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																605	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																606	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																607	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																608	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																609	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																610	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																611	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					858	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																612	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																613	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																614	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																615	+	0.00	PARTICIPACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																616	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																617	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																618	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)					867	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																619	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																622	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																623	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																624	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																625	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																626	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																627	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																628	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																629	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																630	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																631	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																632	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																633	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																634	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																635	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																636	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																637	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																638	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																639	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																640	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																641	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																642	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																643	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																644	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																645	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																646	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																647	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																648	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																649	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																650	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																651	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																652	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																653	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																654	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																655	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																656	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																657	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																658	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																659	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																660	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																661	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																662	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																663	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																664													

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	0501199905					199	RUC No.	0501500284001				