

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES								ACTIVOS INTANGIBLES									
		LOCALES		432 + 0.00						7100 + 0.00		7101 + 0.00		7102 + 0.00					
		DEL EXTERIOR		433 + 0.00						7103 + 0.00		7104 + 0.00		7105 + 0.00					
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434 - 0.00						7106 + 0.00		7107 + 0.00		7108 + 0.00					
		A COSTO AMORTIZADO		435 + 0.00						7109 + 0.00		7110 + 0.00		7111 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436 - 0.00								7113 + 0.00		7114 + 0.00					
		A VALOR RAZONABLE		437 + 0.00								7115 + 0.00		7116 + 0.00		7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438 + 0.00								7119 + 0.00		7120 + 0.00					
		NO RELACIONADOS		439 + 0.00								7121 + 0.00		7122 + 0.00		7123 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440 + 0.00								7124 + 0.00		7125 + 0.00		7126 + 0.00			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441 + 0.00								7127 + 0.00		7128 + 0.00		7129 + 0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442 + 0.00								7131 + 0.00		7132 + 0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443 + 0.00								7133 + 0.00		7134 + 0.00		7135 + 0.00			
		OTROS		444 + 0.00								7137 + 0.00		7138 + 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00						7139 + 0.00		7140 + 0.00		7141 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 0.00						7142 + 0.00		7143 + 0.00		7144 + 0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 0.00						7145 + 0.00		7146 + 0.00		7147 + 0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460 = 0.00								7149 + 0.00		7150 + 0.00					
		(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461 = 0.00								7152 + 0.00		7153 + 0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462 = 0.00								7155 + 0.00		7156 + 0.00					
		(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463 = 0.00								7158 + 0.00		7159 + 0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464 = 0.00								7160 + 0.00		7161 + 0.00		7162 + 0.00			
		(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465 = 0.00								7163 + 0.00		7164 + 0.00		7165 + 0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466 = 0.00								7166 + 0.00		7167 + 0.00		7168 + 0.00			
		(C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467 = 0.00								7169 + 0.00		7170 + 0.00		7171 + 0.00			
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468 = 0.00								7173 + 0.00		7174 + 0.00					
		(C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469 = 0.00								7176 + 0.00		7177 + 0.00					
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470 = 0.00								7178 + 0.00		7179 + 0.00		7180 + 0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471 = 0.00								7182 + 0.00		7183 + 0.00					
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472 = 0.00								7185 + 0.00		7186 + 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								7188 + 0.00		7189 + 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								7190 + 0.00		7191 + 0.00		7192 + 0.00			
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475 = 0.00								7194 + 0.00		7195 + 0.00					
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476 = 0.00								7196 + 0.00		7197 + 0.00		7198 + 0.00			
		PASIVOS CORRIENTES										7199 + 0.00		7200 + 0.00		7201 + 0.00			
		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		511 + 0.00						7202 + 0.00		7203 + 0.00		7204 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		512 + 0.00								7205 + 0.00		7206 + 0.00		7207 + 0.00	
				LOCALES		513 + 0.00								7208 + 0.00		7209 + 0.00		7210 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		514 + 0.00								7211 + 0.00		7212 + 0.00		7213 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515 + 0.00								7214 + 0.00		7215 + 0.00		7216 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		516 + 0.00								7217 + 0.00		7218 + 0.00		7219 + 0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		517 + 0.00								7220 + 0.00		7221 + 0.00		7222 + 0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518 + 0.00								7223 + 0.00		7224 + 0.00		7225 + 0.00	
				LOCALES		519 + 0.00								7226 + 0.00		7227 + 0.00		7228 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		520 + 0.00								7229 + 0.00		7230 + 0.00		7231 + 0.00	
				LOCALES		521 + 0.00								7232 + 0.00		7233 + 0.00		7234 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		522 + 0.00								7235 + 0.00		7236 + 0.00		7237 + 0.00	
		RELACIONADAS		LOCALES		523 + 0.00								7238 + 0.00		7239 + 0.00		7240 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		524 + 0.00								7241 + 0.00		7242 + 0.00		7243 + 0.00	
				LOCALES		525 + 0.00								7245 + 0.00		7246 + 0.00			
				DEL EXTERIOR		526 + 0.00								7247 + 0.00		7248 + 0.00		7249 + 0.00	
				LOCALES		527 + 0.00								7251 + 0.00		7252 + 0.00			
				DEL EXTERIOR		528 + 0.00								7254 + 0.00		7255 + 0.00			
		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00										7257 + 0.00		7258 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00										7260 + 0.00		7261 + 0.00			
				531 + 0.00										7263 + 0.00		7264 + 0.00			
				532 + 0.00										7266 + 0.00		7267 + 0.00			
				533 + 0.00										7269 + 0.00		7270 + 0.00			
				534 + 0.00										7272 + 0.00		7273 + 0.00			
				535 + 0.00										7275 + 0.00		7276 + 0.00			
				536 + 0.00										7278 + 0.00		7279 + 0.00			
				537 + 0.00										7281 + 0.00		7282 + 0.00			
				538 + 0.00										7284 + 0.00		7285 + 0.00			
				539 + 0.00										7287 + 0.00		7288 + 0.00			
				540 + 0.00										7290 + 0.00		7291 + 0.00			
				541 + 0.00										7293 + 0.00		7294 + 0.00			
				542 + 0.00										7296 + 0.00		7297 + 0.00			
				543 + 0.00										7299 + 0.00		7300 + 0.00			
				544 + 0.00										7302 + 0.00		7303 + 0.00			
				545 + 0.00										7305 + 0.00		7306 + 0.00			
				546 + 0.00										7308 + 0.00		7309 + 0.00			
				547 + 0.00										7311 + 0.00		7312 + 0.00			
				548 + 0.00										7314 + 0.00		7315 + 0.00			
				549 + 0.00										7991 = 0.00					
PASIVOS CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		511 + 0.00						7199 + 0.00		7200 + 0.00		7201 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		512 + 0.00								7202 + 0.00		7203 + 0.00		7204 + 0.00	
				LOCALES		513 + 0.00								7205 + 0.00		7206 + 0.00		7207 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		514 + 0.00								7208 + 0.00		7209 + 0.00		7210 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515 + 0.00								7211 + 0.00		7212 + 0.00		7213 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		516 + 0.00								7214 + 0.00		7215 + 0.00		7216 + 0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		517 + 0.00								7220 + 0.00		7221 + 0.00		7222 + 0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518 + 0.00								7223 + 0.00		7224 + 0.00		7225 + 0.00	
				LOCALES		519 + 0.00								7226 + 0.00		7227 + 0.00		7228 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		520 + 0.00								7229 + 0.00		7230 + 0.00		7231 + 0.00	
				LOCALES		521 + 0.00								7232 + 0.00		7233 + 0.00		7234 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		522 + 0.00								7235 + 0.00		7236 + 0.00		7237 + 0.00	
		RELACIONADAS		LOCALES		523 + 0.00								7238 + 0.00		7239 + 0.00		7240 + 0.00	
				DEL EXTERIOR		524 + 0.00													

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	+	0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7908	+	0.00
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	+	0.00	
CREDITO A MUTUO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	+	0.00	
CREDITO 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			094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	-	0.00	
A VALOR RAZONABLE						DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional)			804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00	
DESAHUCIO						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00	
POR GARANTÍAS						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)* 15%))			809	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR LITIGIOS												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS												
OTRAS												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	
OTROS						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	
PATRIMONIO						UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI	
RESERVA LEGAL						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00	
RESERVA FACULTATIVA						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00	
OTRAS						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDES?			841		NA	
RESERVA DE CAPITAL						UTILIDAD GRAVABLE			842	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00	
RESERVA POR DONACIONES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	-	0.00	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00	
OTROS						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00	
OTROS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			862	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES			880	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			881	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						ACTIVOS INTANGIBLES			882	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						OTROS			883	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR			883	-	0.00	

considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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	0908336753				199	RUC No.	1204008930001					