

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00
		LOCALS	432	+	0.00
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS PARTIDAS DE REVALUACIONES DE VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00
		LOCALS	432	+	0.00
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	434	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	+	0.00
		LOCALS	432	+	0.00
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00
		LOCALS	461	=	0.00
	DEL EXTERIOR	462	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00
		LOCALS	464	=	0.00
	DEL EXTERIOR	465	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	466	=	0.00
		LOCALS	467	=	0.00
	DEL EXTERIOR	468	=	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	470	=
LOCALS			471	=	0.00
DEL EXTERIOR		472	=	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		473	=	0.00	
PASIVO	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	474	=	0.00
		LOCALS	475	=	0.00
	DEL EXTERIOR	476	=	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)	477	=	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	511	+	0.00
		LOCALS	512	+	0.00
	DEL EXTERIOR	513	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	514	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	515	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00
	LOCALS	519	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	
LOCALS	521	+	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	523	+	0.00	
	LOCALS	524	+	0.00	
DEL EXTERIOR	525	+	0.00		
NO RELACIONADAS	526	+	0.00		
LOCALS	527	+	0.00		
DEL EXTERIOR	528	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	531	+	0.00	
	LOCALS	532	+	0.00	
DEL EXTERIOR	533	+	0.00		
NO RELACIONADAS	534	+	0.00		
LOCALS	535	+	0.00		
DEL EXTERIOR	536	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	537	+	0.00
		LOCALS	538	+	0.00
	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	540	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	541	+	0.00
		LOCALS	542	+	0.00
	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	544	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	

DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	LOCALS	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
GASTOS DE GESTIÓN	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		LOCALS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	LOCALS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
OTROS	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		LOCALS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
	LOCALS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
	LOCALS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
	LOCALS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
OTROS	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	428.00					
OTROS		549	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992		+	0.00				
RELACIONADAS		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	428.00				
DEL EXTERIOR		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	0.00				
NO RELACIONADAS		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902		+	0.00				
DEL EXTERIOR		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		=	0.00				
LOCALES		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=	0.00				
DEL EXTERIOR		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00				
LOCALES		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=	0.00				
DEL EXTERIOR		561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=	0.00				
LOCALES		562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908		=	0.00				
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	0.00				
RELACIONADAS		564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802		=	428.00				
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00	095		+	0.00
DEL EXTERIOR		567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803		-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804		-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00				
JUBILACION PATRONAL		572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0.00				
DESAHUCIO		573	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0.00				
POR GARANTIAS		575	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809		+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810		-	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		577	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+	0.00				
POR LITIGIOS		580	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		581	+	0.00	OTRAS									
OTRAS		582	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814		+	0.00	815		-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816		+	0.00	817		-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	OTROS		818		+	0.00	819		-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820		+	0.00	821		-	0.00
OTROS		586	+	0.00	OTROS		822		+	0.00	823		-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		824		-	0.00	825		+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO		826		+	0.00	827		-	0.00
OTROS		588	+	0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		828		-	0.00	829		+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-	0.00				
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	0.00	835		+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837		=	428.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		=	NO				
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839		=	0.00				
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840		=	0.00				
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		841		=	NA				
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		842		=	0.00	843		=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		844		=	0.00	845		=	428.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		846		=	0.00	847		=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		=	0.00	849		=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=	0.00				
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)		851		-	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)		852		-	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853		-	0.00				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854		-	0.00				
SUPERAVIT DE REVALUACION		616	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855		=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856		+	0.00				
OTROS		618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857		-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858		-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		859		-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860		-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-	0.00				
OTROS		623	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		864		=	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867		+	0.00				
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	0.00				
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	0.00				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	0.00				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871		+	0.00				
					ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872		-	0.00				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873		+	0.00				
					(+ OTROS CONCEPTOS		874		+	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		875		=	0.00				
					PRIMERA CUOTA		876		+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA		877		+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		878		+	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)									
INTERÉS						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	
INTERÉS 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
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	1300810841			199	RUC No.	1310446537001		