

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7111				7112			
A VALOR RAZONABLE				7113				7114			
RELACIONADOS				7115				7116			
NO RELACIONADOS				7117				7118			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7119				7120			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				7121				7122			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				7123				7124			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7125				7126			
OTROS				7127				7128			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7129				7130			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7131				7132			
TOTAL DEL ACTIVO				7133				7134			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7137				7138			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7139				7140			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7141				7142			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7143				7144			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7145				7146			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				7147				7148			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7149				7150			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7151				7152			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7153				7154			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7155				7156			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7157				7158			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7159				7160			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7161				7162			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7163				7164			
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)				7165				7166			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7167				7168			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7169				7170			
PASIVO				7171				7172			
PASIVOS CORRIENTES				7173				7174			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				7175				7176			
RELACIONADAS				7177				7178			
NO RELACIONADAS				7179				7180			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7181				7182			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7183				7184			
DIVIDENDOS POR PAGAR				7185				7186			
OTRAS RELACIONADAS				7187				7188			
OTRAS NO RELACIONADAS				7189				7190			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7191				7192			
RELACIONADAS				7193				7194			
NO RELACIONADAS				7195				7196			
CRÉDITO A MUTUO				7197				7198			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7199				7200			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7201				7202			
A COSTO AMORTIZADO				7203				7204			
A VALOR RAZONABLE				7205				7206			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				7207				7208			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7209				7210			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7211				7212			
OBLIGACIONES CON EL IESS				7213				7214			
JUBILACIÓN PATRONAL				7215				7216			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7217				7218			
POR GARANTÍAS				7219				7220			
POR DESMANTELAMIENTO				7221				7222			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7223				7224			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7225				7226			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7227				7228			
POR LITIGIOS				7229				7230			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7231				7232			
OTRAS				7233				7234			
ANTICIPOS DE CLIENTES				7235				7236			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7237				7238			
OTROS				7239				7240			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7241				7242			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7243				7244			
PASIVOS NO CORRIENTES				7245				7246			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7247				7248			
RELACIONADAS				7249				7250			
NO RELACIONADAS				7251				7252			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7253				7254			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				7255				7256			
RELACIONADAS				7257				7258			
NO RELACIONADAS				7259				7260			
OTRAS RELACIONADAS				7261				7262			
OTRAS NO RELACIONADAS				7263				7264			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7265				7266			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7267				7268			
TOTAL COSTOS				7269				7270			
TOTAL GASTOS				7271				7272			
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7273				7274			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7275				7276			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7277				7278			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7279				7280			
TOTAL PASIVO				7281				7282			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7283				7284			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7285				7286			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7287				7288			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7289				7290			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7291				7292			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7293				7294			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7295				7296			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7297				7298			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7299				7300			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7301				7302			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7303				7304			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7305				7306			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7307				7308			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7309				7310			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7311				7312			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7313				7314			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7315				7316			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7317				7318			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7319				7320			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7321				7322			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7323				7324			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7325				7326			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7327				7328			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7329				7330			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7331				7332			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7333				7334			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7335				7336			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7337				7338			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7339				7340			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7341				7342			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7343				7344			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7345				7346			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7347				7348			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7349				7350			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7351				7352			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7353				7354			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7355				7356			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7357				7358			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7359				7360			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7361				7362			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7363				7364			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7365				7366			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7367				7368			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7369				7370			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7371				7372			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7373				7374			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7375				7376			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7377				7378			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7379				7380			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7381				7382			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7383				7384			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7385				7386			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7387				7388			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7389				7390			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7391				7392			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7393				7394			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7395				7396			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7397				7398			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7399				7400			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7401				7402			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7403				7404			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7405				7406			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7407				7408			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7409				7410			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7411				7412			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7413				7414			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7415				7416			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7417				7418			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7419				7420			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7421				7422			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7423				7424			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7425				7426			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7427				7428			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7429				7430			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7431				7432			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7433				7434			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7435				7436			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7437				7438			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7439				7440			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7441				7442			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7443				7444			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7445				7446			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7447				7448			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7449				7450			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7451				7452			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7453				7454			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7455				7456			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7457				7458			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7459				7460			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7461				7462			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7463				7464			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7465				7466			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7467				7468			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7469				7470			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7471				7472			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7473				7474			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7475				7476			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7477				7478			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7479				7480			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7481				7482			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7483				7484			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7485				7486			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7487				7488			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7489				7490			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7491				7492			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7493				7494			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7495				7496			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7497				7498			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7499				7500			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7501				7502			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7503				7504			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7505				7506			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7507				7508			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7509				7510			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7511				7512			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7513				7514			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7515				7516			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7517				7518			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7519				7520			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7521				7522			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7523				7524			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7525				7526			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7527				7528			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7529				7530			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7531				7532			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7533				7534			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7535				7536			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7537				7538			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7539				7540			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7541				7542			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7543				7544			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7545				7546			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7547				7548			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7549				7550			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7551				7552			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7553				7554			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7555				7556			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7557				7558			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7559				7560			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7561				7562			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7563				7564			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7565				7566			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7567				7568			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7569				7570			
TOTAL PASIVO Y GASTOS				7571				7572			
TOTAL PASIVO Y GASTOS											

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	820 8.65
				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
				LOCALES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00
								A VALOR RAZONABLE		099	=	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				LOCALES	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				LOCALES	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00
				LOCALES	572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				LOCALES	573	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
				LOCALES	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	374.29
				LOCALES	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	13628.60
PROVISIONES NO CORRIENTES				LOCALES	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
				LOCALES	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00
				LOCALES	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				LOCALES	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				LOCALES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	-	0.00
				LOCALES	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	+	0.00
				LOCALES	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
				LOCALES	583	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				LOCALES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
				LOCALES	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
				LOCALES	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
				LOCALES	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
				LOCALES	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				LOCALES	589	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				LOCALES	599	+	9726.68	INGRESOS		828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				LOCALES	591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				LOCALES	592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PATRIMONIO				LOCALES	601	+	80000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO				LOCALES	602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	+	5394.24
CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				LOCALES	603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPACIONES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				LOCALES	604	+	76.87	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	+	0.00
RESERVAS				LOCALES	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	+	0.00
				LOCALES	606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	+	0.00
				LOCALES	607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	+	0.00
				LOCALES	608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS				LOCALES	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	+	0.00
				LOCALES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	+	5394.24
				LOCALES	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	1186.73
				LOCALES	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	189.36
				LOCALES	611	+	691.84	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	+	997.37
				LOCALES	612	+	23413.78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00
				LOCALES	613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	189.36
				LOCALES	614	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	1136.56
				LOCALES	615	+	10395.38	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				LOCALES	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
				LOCALES	617	+	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00
				LOCALES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
				LOCALES	619	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
				LOCALES	620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
				LOCALES	621	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
				LOCALES	622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	+	50.17
				LOCALES	623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO				LOCALES	698	+	46959.55	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES	699	+	56686.23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCALES	624	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	+	50.17
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCALES	625	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	+	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				LOCALES	871	+	-543.20	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	-543.20
				LOCALES	872	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
				LOCALES	873	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
				LOCALES	874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	+	0.00
				LOCALES	875	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00
				LOCALES	876	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00
				LOCALES	877	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				LOCALES	880	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	+	0.00
				LOCALES	881	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	+	0.00
				LOCALES	882	+	0.00	OTROS		882	+	0.00
				LOCALES	883	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	+	0.00
				LOCALES	884	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	+	0.00
				LOCALES	885	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	+	0.00
				LOCALES	886	+	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
				LOCALES	887	+	0.00	OTROS		887	+	0.00
				LOCALES	888	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0.00
				LOCALES	889	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)				LOCALES	890	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
INTERÉS				LOCALES	897	+	0.00	IMPUESTO		898	+	0.00
MULTA				LOCALES	899	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				LOCALES	902	+	50.17	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	50.17
INTERÉS POR MORA				LOCALES	903	+	0.00	MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO				LOCALES	909	+	50.17	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	+	50.17
MEDIANTE COMPENSACIONES				LOCALES	906	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				LOCALES	925	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				LOCALES	916	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				LOCALES	908	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				

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	PAB897154					199	RUC No.	1719993881001				