

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134304314
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792268591001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MALDONADO SILVA AUDITORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO										INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										6002		+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES		312	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00		6004		+		0.00	
	DEL EXTERIOR		313		+	0.00		315		+	2811.20		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	15430.32		6006		+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		LOCALES		315	+	2811.20		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	69.41		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00		6010		+		0.00	
	DEL EXTERIOR		316		+	0.00		318		+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00		6012		+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6013	+	0.00		6014		+		0.00	
	DEL EXTERIOR		319		+	0.00		320		+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018		+		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020		+		0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+	0.00		322		+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022		+		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024		+		0.00	
	DEL EXTERIOR		323		+	0.00		324		-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026		+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		LOCALES		324	+	17108.30		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	+	17108.30		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00		6028		+		0.00	
	DEL EXTERIOR		325		+	0.00		326		+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00		6030		+		0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		LOCALES		326	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6031	+	0.00		6032		+		0.00	
	DEL EXTERIOR		327		+	0.00		328		+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6033	+	0.00		6034		+		null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		LOCALES		328	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6035	+	0.00		6036		+		0.00	
	NO RELACIONADOS		329		-	0.00		330		+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037	+	0.00		6038		+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES		330	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00		6042		+		0.00	
	NO RELACIONADOS		331		+	0.00		332		+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		6044		+		0.00			
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		LOCALES		332	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6045	+	0.00		6046		+		0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333		+	0.00		334		+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00		6048		+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		LOCALES		334	+	168.61		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	335	+	0.00		OTRAS	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6049	+	0.00		6050		+		0.00	
	OTROS		335		+	0.00		336		+	0.00		DE RECURSOS MINERALES		6051	+	0.00		6052		+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	MERCADER?AS EN TR?NSITO		LOCALES		336	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	337	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6053	+	0.00		6054		+		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		337		+	0.00		338		+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6055	+	0.00		6056		+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		LOCALES		338	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	339	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	DE OTRAS LOCALES		6057	+	0.00		6058		+		0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		339		+	0.00		340		+	0.00		DEL EXTERIOR		6059	+	0.00		6060		+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		LOCALES		340	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	341	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6061	+	0.00		6062		+		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		341		+	0.00		342		+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6063	+	0.00		6064		+		null			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		LOCALES		342	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	343	+	0.00		OTROS	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		6066		+		0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		343		+	0.00		344		+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		6068		+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		LOCALES		344	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	345	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		6070		+		0.00	
	COSTO		345		+	0.00		346		+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00		6072		+		0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES		346	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	347	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		6074		+		0.00	
	A COSTO		347		+	0.00		348		+	0.00		OTRAS		6075	+	7500.01		6076		+		0.00			
TOTAL ACTIVO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		LOCALES		348	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	349	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00		6078		+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349		-	0.00		350		+	0.00		OTROS		6079	+	0.00		6080		+		0.00			
TOTAL PASIVO	ANIMALES VIVOS		LOCALES		350	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	351	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00		6082		+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351		-	0.00		352		+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00		6084		+		0.00			
TOTAL PASIVO Y EXENTO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		LOCALES		352	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	353	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00		6086		+		0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		353		+	0.00		354		+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00		6088		+		0.00			
TOTAL PASIVO Y EXENTO	OTROS		LOCALES		354	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	355	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	OTROS		6089	+	0.00		6090		+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+	0.00		356		+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00		6092		+		0.00			
TOTAL PASIVO Y EXENTO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		LOCALES		356	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	357	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	OTROS		6093	+	0.00		6094		+		0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	0.00		358		+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		6095	+	0.00		6096		+		0.00			
TOTAL PASIVO Y EXENTO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		LOCALES		358	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	359	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6097	+	0.00		6098		+		null	
	OTROS		359		+	0.00		360		+	0.00		NO RELACIONADAS		6099	+	0.00		6100		+		0.00			
TOTAL PASIVO Y EXENTO	OTROS		LOCALES		360	+	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	361	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00		6102		+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		361		+	0.00																				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	371	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	MUEBLES Y ENSERES	372	+	0.00											INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	0.00													OTROS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	374	+	0.00															GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	OTROS	375	+	0.00																	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	376	+	0.00																			OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6137																													+	0.00	6138	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6139																											+	0.00	6140	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6141																									=	0.00	6142	=
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6143																							=	0.00	6144	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6145																					=	0.00	6146	=
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	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	6147																			=	0.00	6148	=
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00													INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6149																	=	0.00	6150	=
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6151															=	0.00	6152	=
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6153													=	0.00	6154	=
OTROS	391	+	0.00																			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR	6155											=	0.00	6156	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6157									=	0.00	6158	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR	6159							=	0.00	6160	=
ACTIVOS INTANGIBLES	394	+	0.00																									COSTOS	DEL EXTERIOR	6161					=	0.00	6162	=
TERRENOS	395	+	0.00																											GASTO	DEL EXTERIOR	6163			=	0.00	6164	=
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																													INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=
EDIFICIOS	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR																													6167	=	0.00	6168	=
A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR																											6169	=	0.00	6170	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR																									6171	=	0.00	6172	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DEL EXTERIOR																							6173	=	0.00	6174	=
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DEL EXTERIOR																					6175	=	0.00	6176	=
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0.00											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	DEL EXTERIOR																			6177	=	0.00	6178	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	DEL EXTERIOR																	6179	=	0.00	6180	=
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00															SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	DEL EXTERIOR															6181	=	0.00	6182	=
ANIMALES VIVOS	405	-	0.00																	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	DEL EXTERIOR													6183	=	0.00	6184	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	DEL EXTERIOR											6185	=	0.00	6186	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00																					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	DEL EXTERIOR									6187	=	0.00	6188	=
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00																							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	DEL EXTERIOR							6189	=	0.00	6190	=
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	+	0.00																									JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR					6191	=	0.00	6192	=
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																											DESAHUCIO	DEL EXTERIOR			6193	=	0.00	6194	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																													OTROS	DEL EXTERIOR	6195	=	0.00	6196	=
EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR																													6197	=	0.00	6198	=
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL EXTERIOR																											6199	=	0.00	6200	=
EN ASOCIADAS	414	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR																									6201	=	0.00	6202	=
COSTO	415	+/-	0.00							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR																							6203	=	0.00	6204	=
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00									PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL EXTERIOR																					6205	=	0.00	6206	=
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+/-	0.00											ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR																			6207	=	0.00	6208	=
COSTO	418	+	0.00													OTROS	DEL EXTERIOR																	6209	=	0.00	6210	=
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00															DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR															6211	=	0.00	6212	=
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00																	OTRAS DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR													6213	=	0.00	6214	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	421	-	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR											6215	=	0.00	6216	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	422	-	0.00																					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR									6217	=	0.00	6218	=
RELACIONADAS	423	+	0.00																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR							6219	=	0.00	6220	=
DEL EXTERIOR	424	+	0.00																									ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR					6221	=	0.00	6222	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																											ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR			6223	=	0.00	6224	=
NO RELACIONADAS	426	+	0.00																													OTROS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=
LOCALES	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL EXTERIOR																													6227	=	0.00	6228	=
DEL EXTERIOR	428	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	DEL EXTERIOR																											6229	=	0.00	6230	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR																									6231	=	0.00	6232	=
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	430	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR																							6233	=	0.00	6234	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	431	-	0.00									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR																					6235	=	0.00	6236	=
OTRAS RELACIONADAS	432	+	0.00											ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR																			6237	=	0.00	6238	=
DEL EXTERIOR	433	+	0.00													ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR																	6239	=	0.00	6240	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00															OTROS	DEL EXTERIOR															6241	=	0.00	6242	=
OTRAS NO RELACIONADAS	435	+	0.00																	OTRAS AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR													6243	=	0.00	6244	=
LOCALES	436	+	0.00																			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR											6245	=	0.00	6246	=
DEL EXTERIOR	437	+	0.00																					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR									6247	=	0.00	6248	=
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	438	-	0.00																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR							6249	=	0.00	6250	=
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	439	+	0.00																									ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR					6251	=	0.00	6252	=
A COSTO AMORTIZADO	440	+	0.00																											ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR			6253	=	0.00	6254	=
OTROS AMORTIZACIONES	441	+	0.00																													OTROS	DEL EXTERIOR	6255	=	0.00	6256	=
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR																													6257	=	0.00	6258	=
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	443	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR																											6259	=	0.00	6260	=
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00					ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR																									6261	=	0.00	6262	=
ACTIVOS INTANGIBLES	445	+	0.00							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR																							6263	=	0.00	6264	=
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	446	+	0.00									OTROS	DEL EXTERIOR																					6265	=	0.00	6266	=
OTROS	447	+	0.00											OTRAS AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR																			6267	=	0.00	6268	=
OTRAS AMORTIZACIONES	448	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR																	6269	=	0.00	6270	=
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	449	+	0.00															DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL EXTERIOR															6271	=	0.00	6272	=
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	450	+	0.00																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DEL EXTERIOR													6273	=	0.00	6274	=
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00																			ACTIVOS INTANGIBLES																

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	20946.74	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	51.86	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	8500.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	303.37
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1072.40	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	129.23
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	366.84	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	288.02	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	151.20	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00									
		POR LITIGIOS	542	+	0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00									
		OTRAS	544	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00									
		OTROS	547	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
		OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	10011.62									
PASIVOS NO CORRIENTES														
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00	21804.85		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00	21804.85		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	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	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	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.

RELACIONADAS																															
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																															
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	1125.48													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00																										
NO RELACIONADAS		565		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																									
DEL EXTERIOR		566		+	0.00																										
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
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		A COSTO AMORTIZADO		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																(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	1125.48							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																A VALOR RAZONABLE						570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						571		+	0.00	803		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802-803-813)						572		+	0.00	804		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						573		+	0.00	805		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						574		+	0.00	806		+	183.68		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						575		+	0.00	807		+	0.00		
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						576		+	0.00	808		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P ₂ m ₂ [(804*15%) + (805-808)*15%]						577		+	0.00	809		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						578		+	0.00	810		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						579		+	0.00	811		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						580		+	0.00	812		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO						581		+	0.00	813		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						582		+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																						583		+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						584		+	0.00	814		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						585		+	0.00	816		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						586		+	0.00	818		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						587		+	0.00	820		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						588		+	0.00	822		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						589		+	0.00	824		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						590		+	0.00	826		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																INGRESOS						591		+	0.00	828		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						592		+	0.00	830		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						593		+	0.00	833		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						594		+/	0.00	835		+/	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																UTILIDAD GRAVABLE						601		+	400.00	836		+	1309.16		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						602		-	0.00	839		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						603		+	0.00	840		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						604		+	134.58	841		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						605		+	0.00	842		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						606		+	0.00	843		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						607		+	0.00	844		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844						608		+	0.00	845		+	1309.16		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																TOTAL IMPUESTO CAUSADO						609		+	0.00	849		+	288.02		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						610		+	0.00	851		-	206.10		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						611		+	9563.08	852		+	81.92		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						612		-	0.00	853		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						613		+/	0.00	854		+	206.10		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						614		+	837.46	855		-	168.61		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						615		-	0.00	856		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						616		+	0.00	857		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						617		+	0.00	858		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						618		+	0.00	859		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						619		+/	0.00	860		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						620		+/	0.00	861		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						621		+/	0.00	862		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						622		+/	0.00	865		+	119.41		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																SUBTOTAL SALDO A FAVOR						623		+/	0.00	866		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)						624		+	10935.12	867		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						625		+	20946.74	868		-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						626		+	0.00	869		+	119.41		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						627		+	0.00	870		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						671		+	-24.60	871		+	-24.60		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						672		+	0.00	872		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																(+/-) OTROS CONCEPTOS						673		+	0.00	873		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						674		+	67.96	874		+	67.96		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																PRIMERA CUOTA						675		+	67.96	875		+	67.96		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																SEGUNDA CUOTA						676		+	0.00	876		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						677		+	0.00	877		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						678		+	0.00	880		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																ACTIVOS INTANGIBLES						679		+	0.00	881		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																OTROS						680		+	0.00	882		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						681		+	0.00	883		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						682		+	0.00	884		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						683		+	0.00	885		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						684		+	0.00	886		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																OTROS						685		+	0.00	887		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						686		+/	0.00	888		+/	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						687		+/	0.00	889		+/	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																PAGO PREVIO (Informativo)						688		+	0.00	890		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						689		+	0.00	897		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																INTERÉS						690		+	0.00	898		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																IMPUESTO						691		+	0.00	899		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																MULTA						692		+	0.00	900		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						693		+	119.41	902		+	119.41		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																TOTAL IMPUESTO A PAGAR						694		+	0.00	903		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																INTERÉS POR MORA						695		+	0.00	904		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																MULTA						696		+	0.00	905		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																TOTAL PAGADO						697		+	119.41	906		+	119.41		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						698		+	119.41	907		+	119.41		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																MEDIANTE COMPENSACIONES						699		+	0.00	908		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						700		+	0.00	909		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						701		+	0.00	910		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						702		+	0.00	911		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						703		+	0.00	912		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																DETALLE DE COMPENSACIONES						704		+	0.00	913		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						705		+	0.00	914		+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																908						N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																916						Resol No.		918		Resol No.					

			0.00					0.00		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	1708332042				199	RUC No.	1707783344001					