

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 134396723
201 RUC 1191757161001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSORCIO DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN LIDADOS CIA LTDA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00		008 + 0.00	
009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00	
015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
021 + 0.00		022 + 0.00		023 + 0.00		024 + 0.00		025 + 0.00		026 + 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	
027 + 0.00		028 + 0.00		029 + 0.00		030 + 0.00		031 + 0.00		032 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
311 + 800.00		6001 + 0.00	
RELACIONADOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
312 + 0.00		6003 + 0.00	
DEL EXTERIOR		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
313 + 0.00		6005 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	
314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
NO RELACIONADOS		6007 + 0.00	
315 + 0.00		6008 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6009 + 0.00	
316 + 0.00		6010 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		EXPORTACIONES NETAS	
317 - 0.00		DE BIENES	
318 + 0.00		6011 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6012 + 0.00	
319 + 0.00		6013 + 0.00	
EN EFECTIVO		6014 + 0.00	
320 + 0.00		6015 + 0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	
321 + 0.00		6016 + 0.00	
LOCALES		6017 + 0.00	
322 + 0.00		6018 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6019 + 0.00	
323 + 0.00		6020 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	
324 - 0.00		6021 + 0.00	
LOCALES		6022 + 0.00	
325 + 0.00		6023 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6024 + 0.00	
326 + 0.00		6025 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		6026 + 0.00	
327 - 0.00		6027 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6028 + 0.00	
328 + 0.00		6029 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE DE RECURSOS MINERALES	
329 - 0.00		6030 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		6031 + 0.00	
330 + 0.00		6032 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6033 + 0.00	
331 + 0.00		6034 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		6035 + 0.00	
332 + 0.00		6036 + 0.00	
RELACIONADOS		6037 + 0.00	
333 + 0.00		6038 + 0.00	
NO RELACIONADOS		6039 + 0.00	
334 + 0.00		6040 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	
335 + 0.00		6041 + 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		6042 + 0.00	
336 + 0.00		6043 + 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		6044 + 0.00	
337 + 0.00		6045 + 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		6046 + 0.00	
338 + 0.00		6047 + 0.00	
OTROS		6048 + 0.00	
339 + 0.00		6049 + 0.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		6050 + 0.00	
340 + 0.00		6051 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		6052 + 0.00	
341 + 0.00		6053 + 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		6054 + 0.00	
342 + 0.00		6055 + 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		6056 + 0.00	
343 + 0.00		6057 + 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		6058 + 0.00	
344 + 0.00		6059 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		6060 + 0.00	
345 + 0.00		6061 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		6062 + 0.00	
346 + 0.00		6063 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		6064 + 0.00	
347 - 0.00		6065 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		6066 + 0.00	
348 + 0.00		6067 + 0.00	
COSTO		6068 + 0.00	
349 - 0.00		6069 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6070 + 0.00	
350 + 0.00		6071 + 0.00	
A COSTO		6072 + 0.00	
351 - 0.00		6073 + 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		6074 + 0.00	
352 + 0.00		6075 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		6076 + 0.00	
353 + 0.00		6077 + 0.00	
A COSTO		6078 + 0.00	
354 - 0.00		6079 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		6080 + 0.00	
355 + 0.00		6081 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		6082 + 0.00	
356 + 0.00		6083 + 0.00	
ANIMALES VIVOS		6084 + 0.00	
357 + 0.00		6085 + 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		6086 + 0.00	
358 + 0.00		6087 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6088 + 0.00	
359 + 0.00		6089 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		6090 + 0.00	
360 + 0.00		6091 + 0.00	
OTROS		6092 + 0.00	
361 + 0.00		6093 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6094 + 0.00	
362 + 0.00		6095 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		6096 + 0.00	
363 + 0.00		6097 + 0.00	
TERRENOS		6098 + 0.00	
364 + 0.00		6099 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6100 + 0.00	
365 + 0.00		6101 + 0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		6102 + 0.00	
366 + 0.00		6103 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6104 + 0.00	
367 + 0.00		6105 + 0.00	
NAVES AERONAVES		6106 + 0.00	
368 + 0.00		6107 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6108 + 0.00	
369 + 0.00		6109 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS		6110 + 0.00	
370 + 0.00		6111 + 0.00	
INGRESOS		6112 + 0.00	
371 + 0.00		6113 + 0.00	
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6114 + 0.00	
372 + 0.00		6115 + 0.00	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6116 + 0.00	
373 + 0.00		6117 + 0.00	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6118 + 0.00	
374 + 0.00		6119 + 0.00	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6120 + 0.00	
375 + 0.00		6121 + 0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6122 + 0.00	
376 + 0.00		6123 + 0.00	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6124 + 0.00	
377 + 0.00		6125 + 0.00	
EXPORTACIONES NETAS		6126 + 0.00	
378 + 0.00		6127 + 0.00	
DE BIENES		6128 + 0.00	
379 + 0.00		6129 + 0.00	
DE SERVICIOS		6130 + 0.00	
380 + 0.00		6131 + 0.00	
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6132 + 0.00	
381 + 0.00		6133 + 0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6134 + 0.00	
382 + 0.00		6135 + 0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6136 + 0.00	
383 + 0.00		6137 + 0.00	
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6138 + 0.00	
384 + 0.00		6139 + 0.00	
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6140 + 0.00	
385 + 0.00		6141 + 0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6142 + 0.00	
386 + 0.00		6143 + 0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6144 + 0.00	
387 + 0.00		6145 + 0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6146 + 0.00	
388 + 0.00		6147 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE DE RECURSOS MINERALES MENOS COSTOS DE VENTA		6148 + 0.00	
389 + 0.00		6149 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6150 + 0.00	
390 + 0.00		6151 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6152 + 0.00	
391 + 0.00		6153 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6154 + 0.00	
392 + 0.00		6155 + 0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6156 + 0.00	
393 + 0.00		6157 + 0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6158 + 0.00	
394 + 0.00		6159 + 0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6160 + 0.00	
395 + 0.00		6161 + 0.00	
TOTAL INGRESOS		6162 + 0.00	
396 + 0.00		6163 + 0.00	
INGRESOS OPERACIONALES		6164 + 0.00	
397 + 0.00		6165 + 0.00	
INGRESOS FINANCIEROS		6166 + 0.00	
398 + 0.00		6167 + 0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6168 + 0.00	
399 + 0.00		6169 + 0.00	
RELACIONADAS		6170 + 0.00	
400 + 0.00		6171 + 0.00	
LOCAL		6172 + 0.00	
401 + 0.00		6173 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6174 + 0.00	
402 + 0.00		6175 + 0.00	
NO RELACIONADAS		6176 + 0.00	
403 + 0.00		6177 + 0.00	
LOCAL		6178 + 0.00	
404 + 0.00		6179 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6180 + 0.00	
405 + 0.00		6181 + 0.00	
RELACIONADAS		6182 + 0.00	
406 + 0.00		6183 + 0.00	
LOCAL		6184 + 0.00	
407 + 0.00		6185 + 0.00	
DEL EXTERIOR		6186 + 0.00	
408 + 0.00		6187 + 0.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		6188 + 0.00	
409 + 0.00		6189 + 0.00	
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		6190 + 0.00	
410 + 0.00		6191 + 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACION	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	OTROS	384	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI7N	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	OTROS	392	+	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)	6150	=	0.00							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
	COSTOS Y GASTOS	395	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
	TERRENOS	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	EDIFICIOS	398	+	0.00	A COSTO										
	A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00	A VALOR RAZONABLE										
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	400	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	INTANGIBLES	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	COSTO	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	419	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	LOCALES	420	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI7N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7POES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
RELACIONADAS	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
DEL EXTERIOR	431	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES)	432	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	433	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
DEL EXTERIOR	434	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORBRABLES)	435	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	436	+	0.00	P7RDIDAS NETAS											

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



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	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADAS		564	+	0,00	DEL EXTERIOR		565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td colspan="2">PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS</td> <td>568</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>094</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>095</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</td> <td>569</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>096</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>097</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A VALOR RAZONABLE</td> <td>570</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>098</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</td> <td>571</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>572</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</td> <td>573</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DESAHUCIO</td> <td>574</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</td> <td>575</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR GARANTÍAS</td> <td>576</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTO</td> <td>577</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA <math>F=rmula [(804*15\%) + (805-808)*15\%]</math></td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>578</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">(-) DEDUCCIONES ADICIONALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>579</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR REMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>580</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR LITIGIOS</td> <td>581</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>582</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>583</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ANTICIPOS DE CLIENTES</td> <td>584</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS</td> <td>814</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>815</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</td> <td>585</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>816</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>817</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td> <td>586</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO</td> <td>818</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>819</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td> <td>587</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>820</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>821</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td> <td>588</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)</td> <td>822</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>823</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>824</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>825</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</td> <td>589</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>826</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>827</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DEL PASIVO</td> <td>599</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">INGRESOS</td> <td>828</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>829</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">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)</td> <td>591</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</td> <td>830</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>831</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</td> <td>592</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PATRIMONIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="11">POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO</td> <td>601</td> <td>+</td> <td>800,00</td> <td colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>836</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</td> <td>602</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>839</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</td> <td>603</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="11">¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA LEGAL</td> <td>604</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>841</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA FACULTATIVA</td> <td>605</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>842</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>606</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>843</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA DE CAPITAL</td> <td>607</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>844</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA POR DONACIONES</td> <td>608</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>845</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</td> <td>609</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>849</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</td> <td>610</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>851</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>611</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>852</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>612</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>853</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF</td> <td>613</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>854</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>614</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>855</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>615</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>856</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>616</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>857</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>617</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>858</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td> <td>618</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>859</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>619</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>860</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>620</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>861</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS</td> <td>621</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>862</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>622</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>865</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td> <td>623</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">SUBTOTAL SALDO A FAVOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>866</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO</td> <td>698</td> <td>=</td> <td>800,00</td> <td colspan="2">(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto número)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>867</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td> <td>699</td> <td>=</td> <td>800,00</td> <td colspan="2">(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>868</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</td> <td>624</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>869</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</td> <td>625</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>870</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>873</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(+/-) OTROS CONCEPTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876</td> <td>879</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>879</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ANTICIPO A PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>874</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>875</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>876</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>888</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>889</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>890</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>890</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERÉS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>897</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>897</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>898</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>898</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>899</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>899</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>902</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>902</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERÉS POR MORA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>903</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>903</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>904</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>904</td> <td>+</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>999</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>999</td> <td>=</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>905</td> <td>USD</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>905</td> <td>USD</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>906</td> <td>USD</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>906</td> <td>USD</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>907</td> <td>USD</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>907</td> <td>USD</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>925</td> <td>USD</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">REVERSIÓN</td> <td>925</td> <td>USD</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>908</td> <td>N/C No 0,00</td> <td>910</td> <td>N/C No 0,00</td> <td>912</td> <td>N/C No 0,00</td> <td>916</td> <td>Resol No. 0,00</td> <td>918</td> <td>Resol No. 0,00</td> <td colspan="2">TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> </table>																																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	REVERSIÓN		095	+	0,00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00	REVERSIÓN		097	-	0,00		A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					REVERSIÓN		098	=	0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152)											PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											DESAHUCIO		574	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											POR GARANTÍAS		576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$											POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES											POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO											POR LITIGIOS		581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO											POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											OTRAS		583	+	0,00												ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0,00	REVERSIÓN		815	-	0,00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0,00	REVERSIÓN		817	-	0,00		OTROS		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0,00	REVERSIÓN		819	-	0,00		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00	REVERSIÓN		821	-	0,00		OTROS		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0,00	REVERSIÓN		823	-	0,00							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0,00	REVERSIÓN		825	+	0,00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	REVERSIÓN		827	-	0,00		TOTAL DEL PASIVO		599	=	0,00	INGRESOS		828	-	0,00	REVERSIÓN		829	+	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)		591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00	REVERSIÓN		831	-	0,00		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	800,00	UTILIDAD GRAVABLE					REVERSIÓN		836	=	0,00		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					REVERSIÓN		839	=	0,00		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?											RESERVA LEGAL		604	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					REVERSIÓN		841	-	0,00		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					REVERSIÓN		842	-	0,00		OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					REVERSIÓN		843	-	0,00		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa					REVERSIÓN		844	-	0,00		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					REVERSIÓN		845	-	0,00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					REVERSIÓN		849	-	0,00		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					REVERSIÓN		851	-	0,00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					REVERSIÓN		852	=	0,00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					REVERSIÓN		853	-	0,00		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					REVERSIÓN		854	+	0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					REVERSIÓN		855	-	0,00		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS					REVERSIÓN		856	-	0,00		SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					REVERSIÓN		857	-	0,00		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					REVERSIÓN		858	-	0,00		OTROS		618	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					REVERSIÓN		859	-	0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					REVERSIÓN		860	-	0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					REVERSIÓN		861	-	0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					REVERSIÓN		862	-	0,00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					REVERSIÓN		865	=	0,00		OTROS		623	+	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					REVERSIÓN		866	=	0,00		TOTAL PATRIMONIO		698	=	800,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto número)					REVERSIÓN		867	+	0,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					REVERSIÓN		868	-	0,00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					REVERSIÓN		869	-	0,00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					REVERSIÓN		870	=	0,00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0,00	REVERSIÓN		872	-	0,00							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					REVERSIÓN		873	-	0,00							(+/-) OTROS CONCEPTOS					REVERSIÓN		874	+	0,00							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879	+	0,00	REVERSIÓN		879	-	0,00		ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA		874	+	0,00	REVERSIÓN		874	-	0,00							SEGUNDA CUOTA		875	+	0,00	REVERSIÓN		875	-	0,00							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0,00	REVERSIÓN		876	-	0,00		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0,00	REVERSIÓN		880	=	0,00							ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0,00	REVERSIÓN		881	=	0,00							OTROS		882	=	0,00	REVERSIÓN		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	REVERSIÓN		883	=	0,00							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0,00	REVERSIÓN		884	=	0,00							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0,00	REVERSIÓN		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	REVERSIÓN		886	=	0,00							OTROS		887	=	0,00	REVERSIÓN		887	=	0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0,00	REVERSIÓN		888	+	0,00							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0,00	REVERSIÓN		889	+	0,00		PAGO PREVIO (Informativo)							890			REVERSIÓN		890				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										REVERSIÓN						INTERÉS							897			REVERSIÓN		897				IMPUESTO							898			REVERSIÓN		898				MULTA							899			REVERSIÓN		899				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										REVERSIÓN						TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0,00	REVERSIÓN		902	+	0,00		INTERÉS POR MORA							903	+	0,00	REVERSIÓN		903	+	0,00		MULTA							904	+	0,00	REVERSIÓN		904	+	0,00		TOTAL PAGADO							999	=	0,00	REVERSIÓN		999	=	0,00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0,00	REVERSIÓN		905	USD	0,00		MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0,00	REVERSIÓN		906	USD	0,00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0,00	REVERSIÓN		907	USD	0,00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0,00	REVERSIÓN		925	USD	0,00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES						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	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
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	REVERSIÓN		095	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00	REVERSIÓN		097	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					REVERSIÓN		098	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DIFERENCIAS PERMANENTES		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DESAHUCIO		574	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR GARANTÍAS		576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR LITIGIOS		581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTRAS		583	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0,00	REVERSIÓN		815	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0,00	REVERSIÓN		817	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0,00	REVERSIÓN		819	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00	REVERSIÓN		821	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0,00	REVERSIÓN		823	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0,00	REVERSIÓN		825	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	REVERSIÓN		827	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	0,00	INGRESOS		828	-	0,00	REVERSIÓN		829	+	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)		591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00	REVERSIÓN		831	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	800,00	UTILIDAD GRAVABLE					REVERSIÓN		836	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					REVERSIÓN		839	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RESERVA LEGAL		604	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					REVERSIÓN		841	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					REVERSIÓN		842	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					REVERSIÓN		843	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa					REVERSIÓN		844	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					REVERSIÓN		845	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					REVERSIÓN		849	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					REVERSIÓN		851	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					REVERSIÓN		852	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					REVERSIÓN		853	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					REVERSIÓN		854	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					REVERSIÓN		855	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS					REVERSIÓN		856	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					REVERSIÓN		857	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					REVERSIÓN		858	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS		618	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					REVERSIÓN		859	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					REVERSIÓN		860	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					REVERSIÓN		861	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					REVERSIÓN		862	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					REVERSIÓN		865	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS		623	+	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					REVERSIÓN		866	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	800,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto número)					REVERSIÓN		867	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					REVERSIÓN		868	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					REVERSIÓN		869	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					REVERSIÓN		870	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0,00	REVERSIÓN		872	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					REVERSIÓN		873	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					(+/-) OTROS CONCEPTOS					REVERSIÓN		874	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879	+	0,00	REVERSIÓN		879	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA		874	+	0,00	REVERSIÓN		874	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					SEGUNDA CUOTA		875	+	0,00	REVERSIÓN		875	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0,00	REVERSIÓN		876	-	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0,00	REVERSIÓN		880	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0,00	REVERSIÓN		881	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					OTROS		882	=	0,00	REVERSIÓN		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	REVERSIÓN		883	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0,00	REVERSIÓN		884	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0,00	REVERSIÓN		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	REVERSIÓN		886	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					OTROS		887	=	0,00	REVERSIÓN		887	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0,00	REVERSIÓN		888	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0,00	REVERSIÓN		889	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PAGO PREVIO (Informativo)							890			REVERSIÓN		890																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										REVERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
INTERÉS							897			REVERSIÓN		897																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPUESTO							898			REVERSIÓN		898																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MULTA							899			REVERSIÓN		899																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										REVERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0,00	REVERSIÓN		902	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INTERÉS POR MORA							903	+	0,00	REVERSIÓN		903	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MULTA							904	+	0,00	REVERSIÓN		904	+	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PAGADO							999	=	0,00	REVERSIÓN		999	=	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0,00	REVERSIÓN		905	USD	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0,00	REVERSIÓN		906	USD	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0,00	REVERSIÓN		907	USD	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0,00	REVERSIÓN		925	USD	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
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	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	0702703810					199	RUC No.	0704070390001				