

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1354.69			POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	6531.28			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
		() DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
		() AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		() DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		() DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS										
		() TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	2859.89	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE					7182	+	374.32	7183	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			GASTOS DE GESTI?N					7185	+	373.91	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1773.33	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		LOCALES		512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		DEL EXTERIOR		513	+	2317.28			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	10.00	7210	+	0.00
		NO RELACIONADAS		514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		LOCALES		515	+	0.00			RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		517	+	0.00			RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00			LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN EFECTIVO		519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		520	+	0.00			LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		LOCALES		521	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			NO RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		523	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		LOCALES		524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	601.33	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR		525	+	0.00			SERVICIOS P?Blicos		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		NO RELACIONADAS		526	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00	7248	+	327784.02	7249	+	325682.16
		LOCALES		527	+	0.00			OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS		7257	+	430.82	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
				532	+	0.00			LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
				533	+	0.00			DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	270.04			NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	0.00			LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+	1461.64			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00			NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00			RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		539	+	0.00			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	7450.00			LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00			NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		POR LITIGIOS		544	+	0.00			RELACIONADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00			LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		OTRAS		546	+	0.00			DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00			NO RELACIONADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		OTROS		549	+	3820.35													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	15319.31			TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									TOTAL GASTOS					7992</					

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	9188.03
DEL EXTERIOR				LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEL EXTERIOR				LOCALES	566	+	0.00	GENERACIÓN				
DEL EXTERIOR				LOCALES	567	+	0.00	REVERSIÓN				
DEL EXTERIOR				LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
DEL EXTERIOR				LOCALES	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8025+8132)		804	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	2101.86
DEL EXTERIOR				LOCALES	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = \frac{R}{100 + R} \times 100$ (804*15%) + [(805-808)*15%]		809	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2% NICO		812	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2% NICO		813	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
DEL EXTERIOR				LOCALES	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
DEL EXTERIOR				LOCALES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	591	+	0.00	INGRESOS		828	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	596	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	7686.17
DEL EXTERIOR				LOCALES	597	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	604	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	605	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	606	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	607	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	608	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	609	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	610	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	611	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PERÍODOS		858	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	612	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	613	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	614	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	615	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	616	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	617	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	618	+/	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 2% NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2% nico)		867	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2% NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	622	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	2067.66
DEL EXTERIOR				LOCALES	623	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	624	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	2067.66
DEL EXTERIOR				LOCALES	626	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	1033.83
DEL EXTERIOR				LOCALES	627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	1033.83
DEL EXTERIOR				LOCALES	628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	631	+	0.00	OTROS		882	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	635	+	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
DEL EXTERIOR				LOCALES	636	+	0.00	OTROS		887	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	637	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	638	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	639	+	0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
DEL EXTERIOR				LOCALES	641	+	0.00	INTERÉS		897	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	642	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	643	+	0.00	MULTA		899	=	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	644	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
DEL EXTERIOR				LOCALES	645	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	646	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	647	+	0.00	MULTA		904	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	648	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	+	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	649	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	650	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	651	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	652	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	653	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				
DEL EXTERIOR				LOCALES	654	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
DEL EXTERIOR				LOCALES	655	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				
DEL EXTERIOR				LOCALES	656	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
DEL EXTERIOR				LOCALES	657	+	0.00	N/C No 0.00		910	USD	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	658	+	0.00	N/C No 0.00		912	USD	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	659	+	0.00	N/C No 0.00		916	USD	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	660	+	0.00	N/C No 0.00		918	USD	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	661	+	0.00	N/C No 0.00		919	USD	0.00
DEL EXTERIOR				LOCALES	662	+	0.00	N/C No 0.00		920	USD	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103326575	199	RUC No.	0102552130001		