

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS								
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00			MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	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)						
	OTROS	392	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
		395	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						
		396	+	0.00			COSTOS Y GASTOS						
		397	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	398	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00	7001	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO	400	-	0.00	7002	+	0.00			7006	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	A VALOR RAZONABLE	401	-	0.00	7003	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	7004	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	7005	+	0.00					
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
		INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	7010	-	0.00				
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
EN ASOCIADAS		COSTO	408	+	0.00	7011	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	409	+	0.00	7012	+	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	410	+	0.00	7013	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00	7014	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	412	+	0.00	7015	+	0.00					
			413	+	0.00	7016	+	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes		Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	414	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
			LOCALES	415	+	0.00	7017	+	0.00				
		Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	DEL EXTERIOR	416	+	0.00	7018	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		417	-	0.00	7019	+	0.00					
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	7020	-	0.00					
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	420	-	0.00	7021	+	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	421	+	0.00	7022	-	0.00					
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	422	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00	7023	+	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	424	-	0.00	7024	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	425	-	0.00	7025	+	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	426	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	7026	+	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	7027	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	7028	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	7029	+	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	7030	+	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	7031	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	435	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	436	+	0.00	7032	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	437	-	0.00	7033	-	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	438	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
	DEL EXTERIOR	439	+	0.00	7034	-	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	440	-	0.00	7035	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	441	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	442	+	0.00	7036	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	443	-	0.00	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	444	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
	DEL EXTERIOR	445	+	0.00	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	446	-	0.00	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	447	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	448	+	0.00	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	449	-	0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	450	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
	DEL EXTERIOR	451	+	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	452	-	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	453	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	454	+	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	455	-	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	456	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL							
	DEL EXTERIOR	457	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	458	-	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	459	+	0.00	DESAHUCIO							
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	460	+	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	461	-	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	462	+	0.00	OTROS							
	DEL EXTERIOR	463	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	464	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	465	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	466	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	467	-	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	468	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							
	DEL EXTERIOR	469	+	0.00									

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2285.02	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	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		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	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		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	3315.69		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1634.50	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00									
		OTROS		549	+	0.00									
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	1634.50									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS								
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS		7992	+			3315.69		
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7991	+			3315.69		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+			0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-			0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=			0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=			0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=			0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									

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

		RELACIONADAS																									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)														7907	=	0.00											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																											
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	250.52													
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO																	
CRÉDITO A MUTUO		566		+		0.00				802		=		0.00													
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														570		+		0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	250.52			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														572		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803				-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														573		+		0.00		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804				-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														574		+		0.00		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805				-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														575		+		0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806				+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														576		+		0.00		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + (805-806)*15%)		807				+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														577		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		808				-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														578		+		0.00		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		809				+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														579		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		810				-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														580		+		0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		811				+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														581		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														582		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														583		+		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														585		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														588		+		0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														589		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														590		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO														599		=		1634.50		INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
PATRIMONIO														601		+		400.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														602		-		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836				=	250.52
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA														603		+		0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839				=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN														604		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840				=	0.00
RESERVAS														605		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841				=	0.00
RESERVAS														606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842				=	0.00
RESERVAS														607		+		0.00		COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843				=	0.00
RESERVAS														608		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844				=	0.00
RESERVAS														609		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845				=	250.52
RESERVAS														610		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849				=	55.11
RESULTADOS ACUMULADOS														611		+		0.00		(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851				-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS														612		-		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852				=	55.11
RESULTADOS ACUMULADOS														613		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853				=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS														614		+		250.52		(+*) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854				+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS														615		+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855				-	16.50
RESULTADOS ACUMULADOS														616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO		856				-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS														617		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857				-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS														618		+		0.00		(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858				-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS														619		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859				-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS														620		+/-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860				-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS														621		+/-		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861				-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS														622		+/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862				-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS														623		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865				=	38.61
RESULTADOS ACUMULADOS														624		+/-		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866				=	0.00
TOTAL PATRIMONIO														698		=		650.52		(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867				+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														699		=		2285.02		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868				-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														824		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869				=	38.61
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														825		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870				=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO														871		+		11.06		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871				+	11.06
ANTICIPO A PAGAR														872		-		0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872				-	0.00
ANTICIPO A PAGAR														873		+		null		(+*) OTROS CONCEPTOS		873				+	null
ANTICIPO A PAGAR														874		+		5.53		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874				+	5.53
ANTICIPO A PAGAR														875		+		5.53		PRIMERA CUOTA		875				+	5.53
ANTICIPO A PAGAR														876		+		0.00		SEGUNDA CUOTA		876				+	0.00
ANTICIPO A PAGAR														877		+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877				+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														880		=		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880				=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														881		=		0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881				=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														882		=		0.00		OTROS		882				=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														883		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883				=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														884		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884				=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														885		=		0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885				=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														886		=		0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886				=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														887		=		0.00		OTROS		887				=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														888		+/-		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888				+/-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														889		+/-		0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889				+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)														890		=		0.00				890				=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														897		=		0.00		INTERÉS		897				=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														898		=		0.00		IMPUESTO		898				=	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														899		=		0.00		MULTA		899				=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														902		+		38.61				902				+	38.61
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														903		=		0.00		INTERES POR MORA		903				=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														904		+		0.00		MULTA		904				+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														905		=		38.61		TOTAL PAGADO		905				=	38.61
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														906		=		0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906				=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														907		=		0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		907				=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														908		=		0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908				=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														925		=		0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925				=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														910		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		910				=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														912		=		0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912				=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														916		=		0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES		916				=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														918		=		0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		918				=	0.00

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1104890916				199	RUC No.	1103999148001					