

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	9243.51	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	-	8136.10							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	16820.34							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	375	+	117788.83							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129							+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS							6131	+	0.00	6132	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	6133			+	0.00					6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			OTROS	6135					+	0.00	6136	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	381	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	-			1692426.35						
OTROS	382	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-			0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-			0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	112212.74					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-			0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-	0.00								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	-	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388		+	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)	6147	-	0.00								
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389		+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00								
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00										
		OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00										
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	253098.48						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	713170.31	7008	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	233317.59							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00	7021	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	408	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	124575.03								
		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	141522.63								
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	24623.26								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	412	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	28446.35								
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00							
	EN ASOCIADAS	COSTO	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	186.83							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	25697.00							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	33623.26							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00							
DEL EXTERIOR		430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7111	+	0.00								

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

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		
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS				439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			OTROS	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	280532.53	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	916683.37	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	-	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	-	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	2543.67		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	14395.35	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	TRANSPORTE			7176	+	2599.77	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	7063.41	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	49953.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	12464.28	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2017.48		
PASIVO			PASIVOS CORRIENTES				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	25144.91
Cuentas y documentos por pagar corrientes			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	7506.40	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	17052.52	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	36682.46	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	29557.50	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELANACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	523	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	525	+	2189.96	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	25507.04	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	SERVICIOS FINANCIEROS			7241	+	0.00	7242	+	6696.37	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	128608.46	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	532	+	35413.48	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	533	+	38544.26	NO RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	534	+	2711.50	RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	536	+	890.87	RELACIONADAS			7269	+	235.31	7270	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	RELACIONADAS			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	RELACIONADAS			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	545	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	548	+	6994.91	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	550	+	130993.84	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	551	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	732951.20				
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	702513.43				
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1435464.63				
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	557	+	278806.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	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																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	256961.72			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00			
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	256961.72			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	38544.26			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																					
JUBILACIÓN PATRONAL																805	-	0.00			
DESAHUICIO																806	+	734.45			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																					
POR GARANTÍAS																808	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO																809	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS																810	-	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																811	+	0.00			
POR REMBOLSOS A CLIENTES																812	-	0.00			
POR LITIGIOS																813	+	0.00			
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																					
ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS																818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO																826	+	0.00	827	-	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)																828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																					
PATRIMONIO																					
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																830	+	0.00	831	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPACIONES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																832	+	0.00	833	-	0.00
RESERVA LEGAL																834	+	0.00	835	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA																836	=	219151.91			
OTRAS																837	+	0.00	838	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL																839	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES																840	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																841	=	48213.42			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																842	=	14630.48			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																843	=	33582.94			
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																844	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																845	+	7319.22			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																846	=	5488.68			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																847	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																848	-	0.00			
ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES																849	-	0.00			
OTROS																850	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																851	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																852	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																853	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																854	=	35413.48			
OTROS																855	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO																856	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																857	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																858	=	35413.48			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																859	=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																860	+	13201.88			
ANTICIPO A PAGAR																861	+	3856.60			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																862	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																863	+	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)																864	+	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																865	+	0.00			
INTERÉS																866	+	0.00			
IMPUESTO																867	+	0.00			
MULTA																868	+	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																869	+	35413.48			
INTERÉS POR MORA																870	+	0.00			
MULTA																871	+	0.00			
TOTAL PAGADO																872	=	35413.48			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																873	USD	35413.48			
MEDIANTE COMPENSACIONES																874	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																875	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																876	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																877	USD	0.00			
DETALLE DE COMPENSACIONES																878	USD	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																879	USD	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910856855				199	RUC No.	0916447386001			