

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	516121.80			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+		41858.70		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+		0.00		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+			0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				372	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+			0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES				373	+		5949.52		DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+			0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	21197.29	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	0.00	TOTAL INGRESOS																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																				
	OTROS			382	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																				
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	191079.44	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	OTROS			391	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																				
	OTROS			394	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																				
	OTROS			395	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																				
	OTROS			396	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																				
	A VALOR RAZONABLE			398	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																				
	A COSTO			399	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																				
	A VALOR RAZONABLE			400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																				
	A COSTO			401	+	0.00	(+/-) AJUSTES																				
	A VALOR RAZONABLE			402	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																				
	A COSTO			403	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			404	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																				
	A COSTO			405	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			406	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			407	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			408	+	0.00	DESAHUCIO																				
	A COSTO			409	+	0.00	OTROS																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			410	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			411	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			412	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			413	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			415	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
COSTO DE VENTAS	A COSTO			427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			428	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			431	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			436	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	A COSTO			437	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			438	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			439	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			440	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			441	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			442	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			443	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			444	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			445	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			446	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	A COSTO			447	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			448	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			449	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			450	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			451	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			452	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			453	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			454	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			455	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			456	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	A COSTO			457	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			458	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			459	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			460	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			461	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			462	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			463	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			464	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A COSTO			465	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			466	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				

[illegible]

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7991		=	496957.26	7314	+	0.00	7315	+	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.
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES				550	=	113263.05														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+		167967.80			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		664925.06			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		1790800000000.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		28699.69			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
DEL EXTERIOR		566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00	095		+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00				
							(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=	28699.69				
							DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	4304.95				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)						804		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							(j) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00				
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	27703.89				
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	0.00				
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+	0.00				
							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809		+	0.00				
							(i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	0.00				
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00				
							(j) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812		-	0.00				
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813		+	0.00				
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
									GENERACIÓN		REVERSIÓN									
									814		+	0.00	815		-	0.00				
							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						816		+	0.00				
							POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						817		-	0.00				
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818		+	0.00				
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820		+	0.00				
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822		+	0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824		-	0.00				
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						826		+	0.00				
							INGRESOS						828		-	0.00				
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						830		+	0.00				
							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00				
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834		+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							UTILIDAD GRAVABLE						836		=	52098.63				
(i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837		=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838		=	0.00				
							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						839		=	0.00				
RESERVAS							RESERVA LEGAL						841		=	0.00				
							RESERVA FACULTATIVA						840		=	0.00				
							OTRAS						842		=	0.00				
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						843		=	0.00				
							RESERVA DE CAPITAL				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		844		=	0.00				
							RESERVA POR DONACIONES				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		845		=	52098.63				
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						846		=	0.00				
							SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						847		=	0.00				
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						848		=	0.00				
							(i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						850		=	11461.70				
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						800		+	7619.08				
							UTILIDAD DEL EJERCICIO						851		-	7619.08				
							(i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO						852		-	4571.45				
							SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO						853		-	3047.63				
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						854		=	8414.07				
							ACTIVOS INTANGIBLES						855		=	0.00				
							OTROS													
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						856		+	3047.63				
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						857		-	9433.49				
							GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						858		-	0.00				
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						859		-	0.00				
							OTROS						860		=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO													861		=	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													862		=	0.00				
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						863		=	0.00				
							DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						864		-	0.00				
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=	2028.21				
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=	0.00				
							(+) 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				
							(i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		-	0.00				
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869		=	2028.21				
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	0.00				
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						871		+	8201.69				
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872		-	0.00				
							(i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873		+	0.00				
							(+) OTROS CONCEPTOS						874		=	8201.69				
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						875		+	0.00				
							PRIMERA CUOTA						876		+	0.00				
							SEGUNDA CUOTA						877		+	0.00				
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO						878		+	8201.69				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	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						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			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						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	2028.21							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	2028.21							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	2028.21							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
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			
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913682563				199	RUC No.	0916666704001					