

ACTIVOS NO CORRIENTES																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	27624.08	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	2546.40	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	8300.59				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	39391.07			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00				VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	OTROS																			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																								
		OTROS	381	+	0.00			TOTAL INGRESOS																								
	ACTIVOS INTANGIBLES	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140			=			0.00																					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382			-			50491.97			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383			-			0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384			-			0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
		PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385			+			0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)																		
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386			+			0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)																		
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387			+			0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)																		
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388			+			0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																		
		OTROS			389			+			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)																		
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390			-			0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391				-			0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																		
	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			392				+			0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
	COSTOS Y GASTOS			393				+			0.00			COSTOS																		
	GASTOS			394				+			0.00			GASTO																		
	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			7006				+			0.00																					
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001				+			0.00																					
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004				+			0.00																					
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007				+			0.00			7008			+			0.00			7009			+			0.00			
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010				-			0.00																					
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013				+			0.00																					
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016				+			0.00																					
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019				+			0.00																					
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022				-			0.00																					
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025				+			0.00																					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028			-			0.00																							
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031			+			0.00																							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034			-			0.00																							
(+/-) AJUSTES			7037			+/-			0.00			7038			+/-			0.00			7039			+/-			0.00					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040			+			0.00			7041			+			6000.00			7042			+			0.00					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043			+			0.00			7044			+			669.00			7045			+			0.00					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046			+			0.00			7047			+			0.00			7048			+			0.00					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049			+			0.00			7050			+			0.00			7051			+			0.00					
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052			+			0.00			7053			+			0.00			7054			+			0.00					
JUBILACION PATRONAL			7055			+			0.00			7056			+			0.00			7057			+			0.00					
DESAHUCIO			7058			+			0.00			7059			+			0.00			7060			+			0.00					
OTROS			7061			+			0.00			7062			+			0.00			7063			+			0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064			+			0.00			7065			+			0.00			7066			+			0.00					
ACELERADA			7067			+			0.00			7068			+			5696.59			7069			+			0.00					
NO ACELERADA			7070			+			0.00			7071			+			0.00			7072			+			0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7073			+			0.00			7074			+			0.00			7075			+			0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			7076			+			0.00			7077			+			0.00			7078			+			0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES			7079			+			0.00			7080			+			0.00			7081			+			0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7082			+			0.00			7083			+			0.00			7084			+			0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7085			+			0.00			7086			+			0.00			7087			+			0.00					
COSTO DE VENTAS			7088			+			0.00			7089			+			0.00			7090			+			0.00					
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7091			+			0.00			7092			+			0.00			7093			+			0.00					
GASTOS POR DEPRECIACIONES			7094			+			0.00			7095			+			0.00			7096			+			0.00					
COSTOS Y GASTOS			7097			+			0.00			7098			+			0.00			7099			+			0.00					
GASTOS			7100			+			0.00			7101			+			0.00			7102			+			0.00					
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			7103			+			0.00			7104			+			0.00			7105			+			0.00					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7106			+			0.00			7107			+			0.00			7108			+			0.00					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7109			+			0.00			7110			+			0.00			7111			+			0.00					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7112			+			0.00			7113			+			0.00			7114			+			0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7115			-			0.00			7116			-			0.00			7117			-			0.00					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7118			+			0.00			7119			+			0.00			7120			+			0.00					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7121			+			0.00			7122			+			0.00			7123			+			0.00					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7124			+			0.00			7125			+			0.00			7126			+			0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7127			-			0.00			7128			-			0.00			7129			-			0.00					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7130			+			0.00			7131			+			0.00			7132			+			0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7133			-			0.00			7134			-			0.00			7135			-			0.00					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7136			+			0.00			7137			+			0.00			7138			+			0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7139			-			0.00			7140			-			0.00			7141			-			0.00					
(+/-) AJUSTES			7142			+/-			0.00			7143			+/-			0.00			7144			+/-			0.00					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7145			+			0.00			7146			+			0.00			7147			+			0.00					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7148			+			0.00			7149			+			0.00			7150			+			0.00					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151			+			0.00			7152			+			0.00			7153			+			0.00					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7154			+			0.00			7155			+			0.00			7156			+			0.00					
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7157			+			0.00			7158			+			0.00			7159			+			0.00					
JUBILACION PATRONAL			7160			+			0.00			7161			+			0.00			7162			+			0.00					
DESAHUCIO			7163			+			0.00			7164			+			0.00			7165			+			0.00					
OTROS			7166			+			0.00			7167			+			0.00			7168			+			0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7169			+			0.00			7170			+			0.00			7171			+			0.00					
ACELERADA			7172			+			0.00			7173			+			0.00			7174			+			0.00					
NO ACELERADA			7175			+			0.00			7176			+			0.00			7177			+			0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7178			+			0.00			7179			+			0.00			7180			+			0.00					
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			7181			+			0.00			7182			+			0.00			7183			+			0.00					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES			7184			+			0.00			7185			+			0.00														

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	107.27											
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					532	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	424.41											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	340.43											
		OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00											
		JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00											
		POR GARANTÍAS			538	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00											
		POR LITIGIOS			543	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00											
		OTRAS			545	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
		OTROS			550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	872.11											
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS		7992	+	20267.15						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	13481.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	20267.15						
		DEL EXTERIOR			554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00						
		DEL EXTERIOR			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR			560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	2269.56						
		DEL EXTERIOR			562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR			564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			566	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	2269.56						
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	340.43						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00						
		DESAHUCIO			574	+	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						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00						
		POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		832	+/-	0.00	833	+/-	1929.13			
		POR LITIGIOS			581	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00			
		OTRAS			583	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
		OTROS			586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	INGRESOS		826	-	0.00	827	+	0.00			
		OTROS			588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00	829	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	13481.26	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	14353.37	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					833	+/-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	1929.13						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00						
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00						
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	INFORMACIÓN ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841		0.00						
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		842		0.00						
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		0.00						
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA										
		OTRAS			606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		1929.13						
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	482.28						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	99.71						
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	382.57						
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	11824.86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00						
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00						
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1504.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	242.31
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	140.26	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	14129.58	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	28482.95	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	140.26	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	272.59
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	272.59
					PRIMERA CUOTA	874	+	15.14
					SEGUNDA CUOTA	875	+	15.14
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	242.31
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
					OTROS	882	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
					INTER?S	897	=	0.00
					IMPUESTO	898	=	0.00
					MULTA	899	=	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	140.26	
INTER?S POR MORA					903	+	0.00	
MULTA					904	+	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	140.26	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	140.26	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					T?TULOS 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0908985690				199	RUC No.	0900204496001			