ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	4496.91				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1659.50			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	null				DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	null			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132	+	null			
	OTROS		380	+	null			OTROS				6133	+	null	6134	+	null			
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									6135	+	null	6136	+	null						
TOTAL INGRESOS									6999	=	88281.80									
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									6140	=	0.00									
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									6141	=	0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									6142	=	null									
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									6143	=	null									
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									6144	=	null									
EXCEDENTES (INFORMATIVO)									6145	=	null									
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)									6146	=	null									
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	=	null									
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									6148	=	null									
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									6149	=	null									
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									6150	=	null									
COSTOS Y GASTOS																				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null															
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	65525.30										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	37737.72			7006	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	45231.40									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
TANGIBLES					406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES					407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	14467.25	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	2931.05	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	2499.29	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	COSTO	412	+	null					JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null						OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS					416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1229.76	7069	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES					417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2009.48	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	null	7245	+	null	7246	+	null
			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	null										
			A VALOR RAZONABLE	530	+	null										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00										
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null										
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	795.51										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	494.41										
			OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	76.46										
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00										
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	618.32										
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS	538	+	null										
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null										
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null										
			POR LITIGIOS	543	+	null										
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null										
			OTRAS	545	+	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null										
			OTROS	548	+	null										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00										
			OTROS	550	+	null										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	46282.05										
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	556	+	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									
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null									
				DEL EXTERIOR	564	+	null									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null									
				DEL EXTERIOR	566	+	null									
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	null										
			A VALOR RAZONABLE	570	+	null										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00										
			DESAHUCIO	574	+	0.00										
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null										
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS	576	+	null										
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null										
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null										
			POR LITIGIOS	581	+	null										
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null										
			OTRAS	583	+	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null										
			OTROS	586	+	null										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00										
			OTROS	588	+	null										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00										
TOTAL DEL PASIVO				599	=	46282.05										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null										
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00										
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	1260.81										
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	204.25										
			OTRAS	606	+	0.00										
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00										
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	25526.64										
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS				613	+/-	-1793.26										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.