EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	251263.68				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	436337.75				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO 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				LOCAL	6115	+	384.06	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	21639.56				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	29840.32				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	25356.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	4432925.43					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	366569.87				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	OTROS	391	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	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)	6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00						
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	=	0.00						
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS									
	EDIFICIOS	396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	OTROS	405	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	3656846.63		7018	+	0.00		
		406	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
		407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
		408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	INTANGIBLES	409	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	217580.32	7042	+	0.00
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	19472.19	7045	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	44560.45	7048	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	4053.57	7051	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		420	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	10327.62	7057	+	698 2.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1976.17	7060	+	197 6.17
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	422	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00			ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	80228.34	7069	+	0.00
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	425	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	426	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	428	-	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	OTRAS	429	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	429	+	0.00			OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	429	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	429	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	429	+	0.00													

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

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 1128121.89		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		549 + 58445.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7991 = 3656846.63		7992 + 727238.31	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		550 = 4341705.49		TOTAL GASTOS		7999 + 4384084.94		7999 + 4384084.94	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		551 + 0.00		TOTAL GASTOS Y GASTOS		7999 + 4384084.94		7999 + 4384084.94	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		552 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00		7901 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		553 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00		7902 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00		7903 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		555 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00		7904 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		556 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00		7905 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00		7906 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		558 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00		7907 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		559 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00		7908 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		560 + 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA		7908 = 0.00		7908 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		561 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 48840.49		801 = 48840.49	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		562 + 0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00		802 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		563 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		802 = 0.00		802 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		564 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 = 0.00		095 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		565 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		566 + 0.00		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 48840.49		098 = 48840.49	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		567 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		568 + 0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 = 7326.07		803 = 7326.07	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		569 + 0.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 = 0.00		804 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		570 + 0.00		(2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00		805 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		571 + 0.00		(3) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00		806 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		572 + 0.00		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00		807 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		573 + 54089.14		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00		808 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		574 + 10894.22		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809 + 0.00		809 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		575 + 0.00		(7) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 = 0.00		810 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		576 + 0.00		(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00		811 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		577 + 0.00		(9) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 = 0.00		812 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		578 + 0.00		(10) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00		813 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		579 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		580 + 0.00				GENERACION		REVERSION	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		581 + 0.00				814 = 0.00		815 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		582 + 0.00				816 + 0.00		817 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		583 + 0.00				818 + 0.00		819 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		584 + 0.00				820 + 0.00		821 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		585 + 0.00				822 + 0.00		823 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		586 + 0.00				824 = 0.00		825 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		587 + 0.00				826 + 0.00		827 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		588 + 0.00				828 = 0.00		829 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		589 = 64983.36		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		830 = 0.00		831 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		590 = 4406688.85		INGRESOS		832 = 0.00		832 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		592 = 0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		593 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		594 + 520800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 4154.42		836 = 4154.42	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		595 + 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00		837 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		596 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = SI	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		597 + 238120.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00		839 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		598 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00		840 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		599 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = NA		841 = NA	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		600 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		601 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		842 = 0.00		843 = 4154.42	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		602 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00		845 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		603 + 2120569.49		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		846 = 0.00		847 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		604 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848 = 0.00		849 = 4154.42	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		605 + 0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		850 = 10378.61		850 = 10378.61	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		606 + 0.00		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851 = 80109.30		851 = 80109.30	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		607 + 0.00		(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 = 0.00		852 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		608 + 0.00		(3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 = 80109.30		853 = 80109.30	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		609 + 0.00		(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 = 0.00		854 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		610 + 0.00		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 = 0.00		855 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		611 + 0.00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 = 0.00		856 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		612 + 0.00		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 = 0.00		857 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		613 + 0.00		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 = 0.00		858 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		614 + 0.00		(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 = 0.00		859 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		615 + 0.00		(4) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860 = 0.00		860 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		616 + 0.00		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 = 0.00		861 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		617 + 0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 = 0.00		862 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		618 + 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863 = 0.00		863 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		619 + 0.00		(1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 = 0.00		864 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		620 + 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00		865 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		621 + 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00		866 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		622 + 0.00		(4) 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		867 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		623 + 0.00		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00		868 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		624 + 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00		869 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		625 + 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00		870 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		626 + 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 58090.90		871 = 58090.90	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		627 + 0.00		(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00		872 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		628 + 0.00		(2) OTROS CONCEPTOS		873 = 0.00		873 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		629 + 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874 = 58090.90		874 = 58090.90	
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		630 + 29045.45		PRIMERA CUOTA		874 = 29045.45		874 = 29045.45	

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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	29045.45		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00		
	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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	10378.61			
		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	+	0.00					
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
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	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904468303			199	RUC No.	0923555015001		