

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null													LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																									LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	301243.88																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	53560.36																													LOCAL	6123	+	null	6124	+	null															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													null					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																													null									OTROS	6129	+	null	6130	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	null																													FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	null	6134	+	null			
	OTROS		379	+	null																																									TOTAL INGRESOS	6135	+	null	6136	+	null			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																																					6140	+	0.00							
OTROS		381	+	2917.15					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																					6141	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																	6142	+	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																	6143	+	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		384	-									0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																													INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	null						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		385	+									0.00																																	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	null						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		386	+	0.00									FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)																									6146	+	null							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		387	+	null																	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																									6147	+	null							
OTROS		388	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	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	+	null							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		389	+	0.00																					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																					6149	+	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	6150	+	null							
ACTIVOS BIOLÓGICOS		391	-	0.00																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	6151	+	null							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+																									null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	393	+	null																									INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	7001	+	235607.02							
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null																									FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7004	+	45858.85			7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	null																																		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7007	+	25350.40	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	102272.09							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																																						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null																														FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null																																									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																																					7022	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																					7025	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+					null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-					null																																					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null					FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																												7034	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null														(+/-) AJUSTES																												7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406										+				0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	91567.00	7042	+	17550.00
INTANGIBLES		407	+										0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																													7043	+	0.00	7044	+	10856.25	7045	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-										0.00				FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																						7046	+	0.00	7047	+	20624.63	7048	+	400.90	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-										0.00											HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																						7049	+	0.00	7050	+	966.20	7051	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	410	+										null											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-										null															JUBILACIÓN PATRONAL																		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+										null															FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DESAHUCIO													7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null										OTROS																				7061													+	null	7062	+	null	7063	+	null		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+										null																FINANCIEROS				MERCANTIL		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7064	+	0.00	7065	+	77415.65	7066	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null										NO ACCELERADA																								7067									+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+										0.00																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-										null																												DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	418	+										0.00																					FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-										0.00																															PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
EN ASOCIADAS	COSTO	420	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						RELACIONADAS																															PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+/-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																																								7085		+	null	7086	+	null	7087	+	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		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		+ null		7246		+ null			
CRÉDITO A MUTUO		527		+ 0.00						7247		+ null		7248		+ null		7249		+ null	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+ 0.00						7250		+ null		7251		+ 0.00		7252		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+ null						7253		+ null		7254		+ 0.00		7255		+ null	
A COSTO AMORTIZADO		530		+ null						7257		+ null		7258		+ null		7259		+ null	
A VALOR RAZONABLE		531		+ 0.00						7260		+ null		7261		+ null		7262		+ null	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532		+ 0.00						7263		+ 0.00		7264		+ 0.00		7265		+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		533		+ 0.00						7266		+ 0.00		7267		+ 0.00		7268		+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 4510.91						7269		+ null		7270		+ null		7271		+ null	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535		+ 4138.12						7272		+ null		7273		+ null		7274		+ null	
OBLIGACIONES CON EL IESS		536		+ 0.00						7275		+ null		7276		+ null		7277		+ null	
JUBILACIÓN PATRONAL		537		+ 696.20						7278		+ null		7279		+ null		7280		+ null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538		+ null						7281		+ null		7282		+ null		7283		+ null	
POR GARANTÍAS		539		+ null						7284		+ null		7285		+ null		7286		+ null	
POR DESMANTELAMIENTO		540		+ null						7287		+ 0.00		7288		+ 0.00		7289		+ 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		541		+ null						7290		+ 0.00		7291		+ 0.00		7292		+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542		+ null						7293		+ 0.00		7294		+ 0.00		7295		+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543		+ null						7296		+ 0.00		7297		+ 0.00		7298		+ 0.00	
POR LITIGIOS		544		+ null						7299		+ null		7300		+ null		7301		+ null	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545		+ null						7302		+ null		7303		+ null		7304		+ null	
OTRAS		546		+ 0.00						7305		+ null		7306		+ null		7307		+ null	
ANTICIPOS DE CLIENTES		547		+ null						7308		+ null		7309		+ null		7310		+ null	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548		+ null						7311		+ null		7312		+ null		7313		+ null	
OTROS		549		+ 0.00						7314		+ null		7315		+ null		7316		+ null	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550		+ null						7317		+ null		7318		+ null		7319		+ null	
OTROS		551		= 76335.42						7320		+ null		7321		+ null		7322		+ null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										7991		= 204544.18									
PASIVOS NO CORRIENTES										7992		+ 344292.21									
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		553		+ 0.00											
		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		554		+ 0.00											
				LOCALES		DEL EXTERIOR		555		+ 0.00											
				LOCALES		DEL EXTERIOR		556		+ 0.00											
				LOCALES		DEL EXTERIOR		557		+ 64255.32											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR				558		+ 0.00											
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		559		+ 0.00											
				LOCALES		DEL EXTERIOR		560		+ 0.00											
				LOCALES		DEL EXTERIOR		561		+ 0.00											
				LOCALES		DEL EXTERIOR		562		+ 0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		563		+ null											
		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		564		+ null											
CRÉDITO A MUTUO		567		+ 0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+ 0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+ null															
		A VALOR RAZONABLE		570		+ null															
PORCIÓN 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		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+ 0.00															
		DESAHUCIO		574		+ 0.00															
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+ null															
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		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 COMBINACIÓN 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		= 64255.32																	
TOTAL DEL PASIVO		599		= 140590.74																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		= null																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		= null																	
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+ 100000.00															
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		- 0.00															
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+ 89200.00															
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+ 0.00															
		RESERVA FACULTATIVA		605		+ 0.00															
		OTRAS		606		+ 0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+ 0.00															
		RESERVA POR DONACIONES		608		+ 0.00															
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+ 0.00															
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+ 0.00															
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+ 31517.75															
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		- 0.00															
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN 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	+	30072.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	10147.72	
	(-) PÉRDIDA 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	-	2728.30	
	OTROS								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	null		
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null		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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2511.22		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	250790.47	(+) 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	=	391381.21	(-) 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2511.22		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null					
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null					
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null					
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	5234.24					
	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00					
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	5234.24					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null				
		OTROS	882	=	null				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null				
		OTROS	887	=	null				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null						
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	+	0.00
INTER?S POR MORA												903	+	0.00
MULTA												904	+	0.00
TOTAL PAGADO												999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO												907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	null
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 null	
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	0909515413				199	RUC No.	0915771943001						