

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	70365.67	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	710076.63					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00							LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00									LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00														
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	4994.73											LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	9923.25											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00														
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	26291.23											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	TERRENOS		376	+	0.00													DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00															LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00															TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00																	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	OTROS		382	+	0.00																			LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00																					LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	85755.12																					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00																							LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00																									LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																							6151	+	0.00	6152	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			LOCAL																							6153	+	0.00	6154	+	0.00	
OTROS		391	+	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)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6155	+	0.00	6156	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00					LOCAL																					6157	+	0.00	6158	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																			6159	+	0.00	6160	+	0.00	
											LOCAL																			6161	+	0.00	6162	+	0.00	
											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
													LOCAL																	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR															6167	+	0.00	6168	+	0.00	
															LOCAL															6169	+	0.00	6170	+	0.00	
															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+
																LOCAL	6173														+	0.00	6174	+	0.00	
																COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+
																		LOCAL	6177												+	0.00	6178	+	0.00	
																		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+
																				LOCAL	6181										+	0.00	6182	+	0.00	
																				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+
																						LOCAL	6185								+	0.00	6186	+	0.00	
																						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+
																								LOCAL	6189						+	0.00	6190	+	0.00	
																								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+
																										LOCAL	6193				+	0.00	6194	+	0.00	
																										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+
																												LOCAL	6197		+	0.00	6198	+	0.00	
																												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+
					LOCAL	6201																									+	0.00	6202	+	0.00	
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+
							LOCAL	6205																							+	0.00	6206	+	0.00	
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+
									LOCAL	6209																					+	0.00	6210	+	0.00	
									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+
											LOCAL	6213																			+	0.00	6214	+	0.00	
											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+
													LOCAL	6217																	+	0.00	6218	+	0.00	
													INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+
															LOCAL															6221	+	0.00	6222	+	0.00	
															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+
																LOCAL	6225														+	0.00	6226	+	0.00	
																(+) (-) AJUSTES	NO RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+
																		LOCAL	6229												+	0.00	6230	+	0.00	
																		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+
																				LOCAL	6233										+	0.00	6234	+	0.00	
																				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+
																						LOCAL	6237								+	0.00	6238	+	0.00	
																						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+
																								LOCAL	6241						+	0.00	6242	+	0.00	
																								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+
																										LOCAL	6245				+	0.00	6246	+	0.00	
																										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+
																												LOCAL	6249		+	0.00	6250	+	0.00	
																												JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+
					LOCAL	6253																									+	0.00	6254	+	0.00	
					DESAHUICIO	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+
							LOCAL	6257																							+	0.00	6258	+	0.00	
							OTROS	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+
									LOCAL	6261																					+	0.00	6262	+	0.00	
									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+
											LOCAL	6265																			+	0.00	6266	+	0.00	
											NO ACCELERADA	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+
													LOCAL	6269																	+	0.00	6270	+	0.00	
													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+
															LOCAL															6273	+	0.00	6274	+	0.00	
															DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+
																LOCAL	6277														+	0.00	6278	+	0.00	
																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+
																		LOCAL	6281												+	0.00	6282	+	0.00	
																		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+
																				LOCAL	6285										+	0.00	6286	+	0.00	
																				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+
																						LOCAL	6289								+	0.00	6290	+	0.00	
																						OTROS	NO RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+
																								LOCAL	6293						+	0.00	6294	+	0.00	
																								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+
																										LOCAL	6297				+	0.00	6298	+	0.00	
																										OTRAS DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+
																												LOCAL	6301		+	0.00	6302	+	0.00	
																												DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+
					LOCAL	6305																									+	0.00	6306	+	0.00	
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+
							LOCAL	6309																							+	0.00	6310	+	0.00	
								RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+
									LOCAL	6313																					+	0.00	6314	+	0.00	
										NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+
											LOCAL	6317																			+	0.00	6318	+	0.00	
												RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+
													LOCAL	6321																	+	0.00	6322	+	0.00	
														NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6323	+	0.00	6324	+
															LOCAL															6325	+	0.00	6326	+	0.00	
																														RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6327	+	0.00	6328	+
																LOCAL	6329														+	0.00	6330	+	0.00	
																	NO RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6331	+	0.00	6332	+
																		LOCAL	6333												+	0.00	6334	+	0.00	
																			RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6335	+	0.00	6336	+
																				LOCAL	6337										+	0.00	6338	+	0.00	
																					NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6339	+	0.00	6340	+
																						LOCAL	6341								+	0.00	6342	+	0.00	

OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7991		=		0.00	7314		+		0.00	7315		+		0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS																		
		OTROS		549	+		113993.36																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		592242.55																			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992		+		63872.12										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		+		63872.12							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.			
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		576196.43																			
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00					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										
			LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		=		0.00										
			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										
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00										
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908		=		0.00										
								DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=		0.00											
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		330000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		48372.12											
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00																			
CREDITO A MUTUO				567	+		0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
												(GENERACION)		REVERSION												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-		0.00	095		+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+		0.00	PÉRDIDAS, 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		=		0.00										
	A VALOR RAZONABLE			570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(=-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		0.00										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(=-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (- Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8025+8132)				804		-		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+		0.00	(=-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00										
	DESAHUICIO			574	+		0.00	(=-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+		0.00	(+=) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+		0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809		+		0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+		0.00	(=-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810		-		0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	(=-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812		-		0.00										
	POR LITIGIOS			581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813		+		0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
	OTRAS			583	+		0.00					(GENERACION)		REVERSION												
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+		0.00	815		-		0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+		0.00	817		-		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00	819		-		0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+		0.00	821		-		0.00					
	OTROS			588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822		+		0.00	823		-		0.00					
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-		0.00	825		+		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		906196.43	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00	827		-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=		1498438.98	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828		-		0.00	829		+		0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+		0.00	831		-		0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									833		-		0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-		0.00	835		+/-		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		220708.00	UTILIDAD GRAVABLE									836		=		0.00					
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES									837		=		48372.12					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			603	+		315000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838					839									
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																		
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				840					0.00									
	OTRAS			606	+		0.00	(¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?)				841					NA									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842					APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES			608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				843					844				0.00	845				48372.12
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				846					847				0.00					
	SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				848					849				0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+		176817.04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE									850		=		0.00					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									851		-		24265.23					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)									852		-		0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		0.00	(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)									853		-		24265.23					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		48372.12	(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210									854		=		0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)									855		=		0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+		0.00	(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									856		+		7987.12						
OTROS			618	+		0.00	(=-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									857		-		0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									858		-		0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-		0.00	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									859		-		0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-		0.00	(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									860		-		0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-		0.00	(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									861		-		0.00					
OTROS				623	+/-		0.00	(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS									862		-		0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=		664152.92	(I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									863		-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		2162591.90	(I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS									864		-		0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=		0.00	(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									865		=		7987.12					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									866		=		0.00					
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR									867		+		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)									868		-		0.00					
								(I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									869		=		7987.12					
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									870		=		0.00					
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									871		+		0.00					
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									872		-		0.00					
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS									873		+		0.00					
								(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									874		+		0.00					
								(+) OTROS CONCEPTOS									875		+		0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876									876		+		0.00					
								PRIMERA CUOTA									877		+		0.00					
																	878		+		0.00					

			SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
				OTROS	882	=	0.00		
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	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)							
		INTERES		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	+	7987.12		
INTERES POR MORA					903	+	281.39		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	8268.51		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	8268.51		
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
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	0201397940			199	RUC No.	0926787300001		