

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		375	+			32000.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION	381	+			0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		382	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	OTROS		383	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	902398.50				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-			23200.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	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							
	OTROS	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							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00							
			395	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6151	=			0.00				
			396	-	0.00				=							
			397	-	0.00				=							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	398	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
	EDIFICIOS	399	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	36555.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	400	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	564454.05			7006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		405	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00							
ACTIVOS BIOL7GICOS	INTANGIBLES	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	5287.52	7042	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	413	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	6713.31	7045	+	0.00	
		414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	1083.94	7048	+	0.00	
		415	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	11957.33	7051	+	0.00	
		416	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		417	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	418	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	419	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO 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	421	+	0.00	ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	6400.00	7069	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	422	-	0.00	NO ACLELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		423	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		426	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		431	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		432	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		7099	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	
		433	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		434	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		435	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		436	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		437	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE					437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00						
				NO RELACIONADOS	439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null						
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00						
				OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	8900.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	147618.76	POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)					464	-	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)					465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466	-	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468	+	0.00	RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
								NO RELACIONADAS															
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	108249.4	7177	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1895.79	7180	+	0.00						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)					473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	9509.53	7186	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	1259.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	1490.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	3590.00	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
					LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
					LOCALES	521	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7238	+	0.00	7239	+	13652.17	7240	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS				7241	+	0.00	7242	+	923.00	7243	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00					
				NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	89107.02	7249	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	351.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
								NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	7530.75	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	6040.71	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IEISS					534	+	421.27	RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
JUBILACI?N PATRONAL					535	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536	+	407.66	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
POR GARANT?AS					537	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO					538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS					539	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					540	+	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					541	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7302	+	0.00	7303	+	0.00						
POR LITIGIOS					542	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					543	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7308	+	0.00	7309	+	0.00						
OTRAS					544	+	0.00	TOTAL COSTOS				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES					545	+	0.00	TOTAL GASTOS				7314	+	0.00	7315	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7991	+	601009.05	7992	+	261118.05						
OTROS					547	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS				7999	+	862127.10									
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00									
OTROS					549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	14751.39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00									
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00															
				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
				OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00															

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00	
DEL EXTERIOR		562		+		0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		565		+		0,00		801	
DEL EXTERIOR		566		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0,00		802	
		567		+		0,00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		568		+		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569		+		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		570		+		0,00		(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		571		+		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
		572		+		0,00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		573		+		0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)	
		574		+		0,00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		575		+		0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		576		+		0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		577		+		0,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		578		+		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	
		579		+		0,00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
		580		+		0,00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		581		+		0,00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
		582		+		0,00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	
		583		+		0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		584		+		0,00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
		585		+		0,00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
		586		+		0,00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
		587		+		0,00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		588		+		0,00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
		589		+		0,00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
		590		+		0,00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
		591		+		0,00		INGRESOS	
		592		+		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
		593		+		0,00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		594		+		0,00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
		595		+		0,00		UTILIDAD GRAVABLE	
		596		+		0,00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
		597		+		0,00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
		598		+		0,00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
		599		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
		600		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
		601		+		63500,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
		602		+		0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
		603		+		0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		604		+		1033,12		RESERVA LEGAL	
		605		+		0,00		RESERVA FACULTATIVA	
		606		+		0,00		OTRAS	
		607		+		0,00		RESERVA DE CAPITAL	
		608		+		0,00		RESERVA POR DONACIONES	
		609		+		0,00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
		610		+		0,00		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	
		611		+		41634,31		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		612		+		0,00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		613		+		0,00		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	
		614		+		26699,94		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		615		+		0,00		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		616		+		0,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
		617		+		0,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
		618		+		0,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
		619		+		0,00		(-) ANTECIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
		620		+		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		621		+		0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
		622		+		0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
		623		+		0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	
		624		+		0,00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		625		+		0,00		OTROS	
		626		+		132867,37		TOTAL PATRIMONIO	
		627		+		147618,76		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		628		+		0,00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
		629		+		0,00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
		630		+		5661,00		ANTECIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
		631		+		0,00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTECIPO	
		632		+		null		(+/-) OTROS CONCEPTOS	
		633		+		5661,00		ANTECIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	
		634		+		2830,50		PRIMERA CUOTA	
		635		+		2830,50		SEGUNDA CUOTA	
		636		+		0,00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
		637		+		0,00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		638		+		0,00		ACTIVOS INTANGIBLES	
		639		+		0,00		OTROS	
		640		+		0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
		641		+		0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
		642		+		0,00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
		643		+		0,00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
		644		+		0,00		OTROS	
		645		+		0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
		646		+		0,00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
		647		+		0,00		PAGO PREVIO (informativo)	
		648		+		0,00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
		649		+		0,00		INTERÉS	
		650		+		0,00		IMPUESTO	
		651		+		0,00		MULTA	
		652		+		2087,82		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
		653		+		0,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		654		+		0,00		INTERÉS POR MORA	
		655		+		0,00		MULTA	
		656		+		2087,82		TOTAL PAGADO	
		657		+		2087,82		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		658		+		0,00		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		659		+		0,00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		660		+		0,00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		661		+		0,00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
		662		+		0,00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
		663		+		0,00		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		664		+		0,00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
		665		+		0,00		908	
		666		+		0,00		909	
		667		+		0,00		910	
		668		+		0,00		911	
		669		+		0,00		912	
		670		+		0,00		913	
		671		+		0,00		914	
		672		+		0,00		915	
		673		+		0,00		916	
		674		+		0,00		917	
		675		+		0,00		918	
		676		+		0,00		919	
		677		+		0,00		920	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	21750662				199	RUC No.	0913193801001			