



SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00	RELACIONADAS		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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6599	=	490283.68							
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	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)	6147	=	0.00									
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	766.67	7041	+	12600.00	7042	+	0.00		
		INTANGIBLES	409	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	109.12	7044	+	4019.24	7045	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	93.15	7047	+	2040.42	7048	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACELERADA		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	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082		+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088		+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091		+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097		+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106		+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00													
DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00														
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	65125.97	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	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		
(-) DEPRECIACIÓN 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		
(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	74.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	4578.32		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	35833.20	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1049.86		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	8802.67	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	CRÉDITO A MUTUO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
LOCALES		LOCALES	525	+	0.00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			527	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	7247	+	426.57	7248	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			528	+	0.00	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	4552.71	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR LITIGIOS			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTROS			549	+	1417.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	51073.09	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	155.94	7312	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	459513.19				
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	24944.35					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	484457.54					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	557	+	1777.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1792300000000.00					
DEL EXTERIOR		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					

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.

RELACIONADAS																												
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00										
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																												
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	5826.14												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+	0.00																							
NO RELACIONADAS		565		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																						
DEL EXTERIOR		566		+	0.00																							
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						
GENERACIÓN																REVERSIÓN												
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	5826.14			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		093	-	873.92			
PROVISIONES NO CORRIENTES																DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028-8132)		094	-	0.00			
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		095	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)		096	+	171.09			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)		097	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		098	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = r \cdot m \cdot a \cdot [(804 \cdot 15\%) + ((805 - 808) \cdot 15\%)]$		099	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		100	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		101	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTRAS		583	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		102	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO)		103	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	5123.31			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	5123.31			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1127.13			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851	-	1462.15			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854	+	1462.15			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		814	+	5826.14			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	4799.80			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPERADOS PÉRDIDAS		858	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	1054.06			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		862	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	4391.71			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	4391.71			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	3059.51			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	null			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	3059.51			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	3059.51			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	OTROS		882	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	OTROS		887	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889	+/-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	INTERÉS		897	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	MULTA		899	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	MULTA		904	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	N/C No 0.00		910	USD	910	USD		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	N/C No 0.00		912	USD	912	USD		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	N/C No 0.00		916	USD	916	USD		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	N/C No 0.00		918	USD	918	USD		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	N/C No 0.00		919	USD	919	USD		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																OTROS		588	+	0.00	N/C No 0.00		920	USD	920	USD		

0.00	0.00	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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705905345		199	RUC No.	1707832281001	