

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	69609.96			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			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			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	686.61			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	338.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	2390.65			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	171973.44					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	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						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00				
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013		+	7913.63					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+		74471.33	7018	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+		0.00	7021	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-		39535.53						
INTANGIBLES		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025		+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-		6290.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	COSTO	412	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	10097.31	7041	+	37882.45				
	COSTO	414	+	85000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	2400.71	7044	+	2958.01				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	6429.25				
	COSTO	416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	5126.20				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	NO ACCELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00			
	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7073	+	0.00	7074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7076	+	0.00	7077	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTROS		7088	+	0.00	7089	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7099	+	0.00	7100	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7094	+	0.00	7095	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7100	+	0.00	7101	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7106	+	0.00	7107	+	0.00			
						OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00			
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
						OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00			
				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00					

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	LOCALES	563	+	10825,81		
RELACIONADAS	564	+	0,00						
NO RELACIONADAS	565	+	0,00						
DEL EXTERIOR	566	+	0,00						
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0,00						
CÍTCULO 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		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	
A VALOR RAZONABLE		570 + 0,00		(-) BASE DE CÍTCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		= 0,00	
DIFERENCIAS PERMANENTES		571 + 0,00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		= 0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)		804		= 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0,00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		= 0,00	
SUBSIDIACIÓN PATRONAL		574 + 0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		= 1788,41	
DESARHUCIO		575 + 0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		= 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTÍAS		577 + 0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809		= 0,00	
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0,00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		= 0,00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0,00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		= 0,00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0,00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812		= 0,00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0,00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813		= 0,00	
POR LITIGIOS		582 + 0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0,00							
OTRAS		584 + 0,00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0,00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00		815 = 0,00	
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		586 + 0,00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00		817 = 0,00	
OTROS		587 + 0,00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00		819 = 0,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0,00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00		821 = 0,00	
OTROS		589 + 0,00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00		823 = 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 238932,58		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00		825 = 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 269829,11		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00		827 = 0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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		INGRESOS		828 - 0,00		829 = 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00		831 = 0,00	
PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0,00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601 + 10000,00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00		835 +/- 0,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0,00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 1645,10			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 119864,80		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00			
RESERVA LEGAL		604 + 2571,45		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00			
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0,00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0,00			
OTRAS		606 + 0,00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0,00			
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0,00			
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0,00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		845 = 1645,10			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 361,92			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 19886,49		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 = 4243,57			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0,00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852 = 0,00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0,00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853 = 0,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0,00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		854 = 3657,10			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615 - 143,31		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 1719,73			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0,00			
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0,00			
OTROS		618 + 0,00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 = 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		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 735,64			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 = 0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0,00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		861 = 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		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		862 = 0,00			
OTROS		623 +/- 0,00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865 = 1201,73			
TOTAL PATRIMONIO		698 = 152179,43		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867 = 0,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 422008,54		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0,00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 1201,73			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0,00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 = 2840,38			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0,00			
				(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 = null			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 2840,38			
				PRIMERA CUOTA		874 = 560,32			
				SEGUNDA CUOTA		875 = 560,32			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 = 1719,73			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				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 PERÍODO (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)									
INTERÉS						897 = 0,00			
IMPUESTO						898 = 0,00			
MULTA						899 = 0,00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902 = 1201,73			
INTERÉS POR MORA						903 = 0,00			
MULTA						904 = 0,00			
TOTAL PAGADO						999 = 1201,73			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905 USD 1201,73			
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 CARTILARES				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	Rasol No 0,00	918	Rasol 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 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	1101792438					199	RUC No.	0907989586001				