PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	95788.14					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	12394.53			OTROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+			null	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	null	6128	+		null	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null				6129	+	null	6130	+		null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6131	+	null	6132	+		null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null						TOTAL INGRESOS	6133	+	null	6134	+		null	
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	null						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6135	+	null	6136	+		null	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	null					6999	=	718713.39								
OTROS	380	+	null																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	null								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	null								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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	=	null								
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6148	=	null								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00					6149	=	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00					6150	=	null								
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	13019.71								
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	54687.77			7006	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	14968.82									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	7564.24												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	173614.21			7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00			7021	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	9194.10									
	A VALOR RAZONABLE	402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	((+/-) AJUSTES		7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null		
	INTANGIBLES	407	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	93412.93	7041	+	79622.05	7042	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	14810.07	7044	+	2866.70	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	21586.43	7047	+	20892.38	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	16340.32	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	COSTO	412	+	null	JUBILACION PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUICIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	COSTO	414	+	null	OTROS			7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO ACELERADA		7067	+	5375.64	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION		7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null			

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null				
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE	530	+	null	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258	+	0.00		
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	5976.81	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			(PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO)	533	+	6740.13		NO RELACIONADAS	LOCAL					7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	6251.92	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	7560.45	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR GARANT?AS	537	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7284	+	0.00	7285	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS	543	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS	545	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7308	+	0.00	7309	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	548	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	550	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	466981.28								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS	551	=	246854.68	TOTAL GASTOS			7992	+	206797.66								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	70668.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	673778.94						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	44934.45							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	44934.45						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	567	+	0.00	(-) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	206.66						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	569	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	571	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	811	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	812	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	573	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			815	-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	575	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			816	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			817	-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	577	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			818	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA			819	-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	579	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			820	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	INGRESOS			821	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	581	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			822	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			823	-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	583	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			824	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	UTILIDAD GRABABLE			825	=	27167.33							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	585	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			826	-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			827	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	587	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			828	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	841	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	589	+	0.00	RESERVA LEGAL			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	590	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	591	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	-	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES			SALDO UTILIDAD GRABABLE 835-844	845	-	27167.33						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	593	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	5976.81						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	594	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	4656.49						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	595	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	1320.32						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	596	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	597	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	4656.49						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	598	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	12149.05						

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?lculo del impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	18086.12
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	24258.36	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	210391.59	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	24258.36	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	4774.65	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	0.00	
					PRIMERA CUOTA	876	+	4774.65	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	null	
					OTROS	881	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	884	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	null	
					OTROS	886	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897	=	0.00	
					IMPUESTO	898	=	0.00	
					MULTA	899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						905	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
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
910	USD 0.00	912	USD 0.00	914	USD 0.00	916	USD 0.00	919	USD 0.00
911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	920	USD null
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1706055231			199	RUC No.	1716129802001		