

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																																															
	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																																													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					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																																													
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	1313.99					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																													
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	2516.67					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																													
	VEHICULOS, 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																																													
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																	
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																	
OTROS	382	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	1059701.85																																																				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																																				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	854.89		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																																				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	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	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																																				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS A LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																																				
	OTROS	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																																				
	(-) AMORTIZACION 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																																																				
					(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	6149	=	0.00																																																				
					(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6150	=	0.00																																																				
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																				
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																																					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																																																				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																																								
	EDIFICIOS	396	+	0.00																																																								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																																																								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00																																																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00																																																								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00																																																								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																																																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																																																								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																																																								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(+/-) AJUSTES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	JUBILACION PATRONAL	DESAHUCIO	OTROS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS A LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																																								
	EDIFICIOS	396	+	0.00																																																								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																																																								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00																																																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00																																																								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00																																																								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																																																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																																																								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																																																								
ANIMALES VIVOS	404	+	0.00																																																									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																																																									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																																																									
INTANGIBLES	408	+	0.00																																																									
INTANGIBLES	409	+	0.00																																																									
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00																																																									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES																																																					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																																																								
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																																																								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00																																																								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00																																																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00																																																								
	RELACIONADAS	420	+	0.00																																																								
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00																																																									
NO RELACIONADAS	423	+	0.00																																																									
DEL EXTERIOR	424	+	0.00																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																																																									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00																																																									
DEL EXTERIOR	427	+	0.00																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																																																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00																																																									
OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																																																									
OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00																																																									
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																																																									
OTROS ACTIVOS	435	+	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.

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					
PORC?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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	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 ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	2975.77	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	132721.00	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				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	NO RELACIONADAS													
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	58.57	7174	+	0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	1008353.69	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	26336.82	7180	+	26336.82							
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 VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N	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	+	3970.18	7189	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	444.00	7192	+	0.00				
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	60148.04	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	455.91	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	6132.59	7240	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7248	+	27400.00	7249	+	0.00							
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
					LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1238.54	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
POR GARANT?AS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
POR LITIGIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00							
OTROS		547	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
OTROS		549	+	1160.67	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	63003.16	TOTAL GASTOS	7992	+	1091496.78										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1091496.78										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	562	+	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?lculo 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		LOCALES 563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 8205.07
NO RELACIONADAS		564 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00
CRÉDITO A MUTUO		565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		566 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		567 + 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		568 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00
A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 8205.07
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
UBICACIÓN PATRONAL		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802-803-812)		804 - 0.00
DESAHUCIO		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 26336.82
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		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 LITIGIOS		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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
OTRAS		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00
OTROS		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		583 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN
OTROS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00
OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00
OTROS		590 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591 = 63003.16	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		592 = 63003.16	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830 + 0.00 831 - 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)		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00
PATRIMONIO		601 + 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 34541.89
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
RESERVA LEGAL		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
RESERVA FACULTATIVA		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00
OTRAS		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		606 + 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
RESERVA POR DONACIONES		607 + 3454.19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 34541.89
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 7599.22
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 19217.07	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 7599.22
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 7565.60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		614 + 34541.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 10263.48
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÉRDIDAS		858 = 0.00
OTROS		618 + 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 11704.69
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00
OTROS		623 +/- 11704.69	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 6803.35
TOTAL PATRIMONIO		624 = 69717.84	(+/-) 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		625 = 132721.00	(-) 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)		626 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 6803.35
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 7152.63	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		
ANTICIPO A PAGAR		872 - 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		
PRIMERA CUOTA		873 + null	(+/-) OTROS CONCEPTOS		
SEGUNDA CUOTA		874 + 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879 = 7152.63
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		875 + 0.00	PRIMERA CUOTA		874 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		876 + 0.00	SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		877 + 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 7152.63
OTROS		878 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		879 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		880 = 0.00	OTROS		882 = 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		881 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		882 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
OTROS		883 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885 = 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		884 = 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
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		885 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		886 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00
PAGO PREVIO (informativo)		887 = 0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		888 = 0.00	INTERÉS		897 = 0.00
MULTA		889 = 0.00	IMPUESTO		898 = 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		890 = 0.00	MULTA		899 = 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 = 0.00
INTERÉS POR MORA		901 = 0.00	INTERÉS POR MORA		903 = 0.00
MULTA		902 = 0.00	MULTA		904 = 0.00
TOTAL PAGADO		903 = 0.00	TOTAL PAGADO		905 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 = 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		905 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 = 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 = 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		907 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 = 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		908 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		926 = 0.00
N/C No 0.00		910 = 0.00	N/C No 0.00		912 = 0.00
USD		911 = 0.00	USD		913 = 0.00
N/C No 0.00		914 = 0.00	N/C No 0.00		915 = 0.00
USD		916 = 0.00	USD		917 = 0.00
Resol No. 0.00		918 = 0.00	Resol No. 0.00		919 = 0.00
USD		920 = 0.00	USD		921 = 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	0301602074				199	RUC No.	0301588042001			