



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0,00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0,00	6108	+	0,00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0,00				DEL EXTERIOR	6109	+	0,00	6110	+	0,00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0,00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0,00	6112	+	0,00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0,00					DEL EXTERIOR	6113	+	0,00	6114	+	0,00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0,00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0,00	6116	+	0,00		
MUEBLES Y ENSERES		372	+	0,00					DEL EXTERIOR	6117	+	0,00	6118	+	0,00		
EQUIPO DE COMPUTACION		373	+	0,00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0,00	6120	+	0,00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		374	+	0,00					DEL EXTERIOR	6121	+	0,00	6122	+	0,00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	375	+	0,00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0,00	6124	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0,00					DEL EXTERIOR	6125	+	0,00	6126	+	0,00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0,00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0,00	6128	+	0,00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0,00	OTROS				6129		+	0,00	6130	+	0,00			
EQUIPO DE COMPUTACION	379	+	0,00														
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		380	+	0,00													
OTROS		381	+	0,00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0,00													
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0,00													
ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0,00													
	OTROS	385	-	0,00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0,00													
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0,00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0,00													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0,00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0,00													
OTROS		391	+	0,00													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0,00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0,00													
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)																	
COSTOS Y GASTOS																	
PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0,00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0,00							
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0,00	7006	+	0,00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	A COSTO	396	-	0,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0,00	7008	+	0,00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	A VALOR RAZONABLE	397	-	0,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0,00							
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0,00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0,00	7018	+	0,00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	-	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0,00	7021	+	0,00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	403	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0,00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0,00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0,00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	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									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	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	COSTO	412	+	0,00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0,00	7041	+	0,00	7042	+	0,00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0,00	7044	+	0,00	7045	+	0,00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0,00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0,00	7047	+	0,00	7048	+	0,00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0,00	7050	+	0,00	7051	+	0,00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	416	+	0,00	OTROS	7052	+	0,00	7053	+	0,00	7054	+	0,00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0,00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	+	0,00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0,00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0,00	7065	+	0,00	7066	+	0,00
	DEL EXTERIOR	421	+	0,00	NO ACCELERADA		7067	+	0,00	7068	+	0,00	7069	+	0,00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0,00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7070	+	0,00	7071	+	0,00	7072	+	0,00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	423	+	0,00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0,00	7074	+	0,00	7075	+	0,00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0,00	7077	+	0,00	7078	+	0,00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	425	-	0,00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI7N	7079	+	0,00	7080	+	0,00	7081	+	0,00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	426	+	0,00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0,00	7083	+	0,00	7084	+	0,00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	427	-	0,00		OTROS	7085	+	0,00	7086	+	0,00	7087	+	0,00	
	DEL EXTERIOR	428	-	0,00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS		7088	+	0,00	7089	+	0,00	7090	+	0,00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0,00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0,00	7092	+	0,00	7093	+	0,00	
	DEL EXTERIOR	430	+	0,00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0,00	7095	+	0,00	7096	+	0,00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	431	-	0,00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0,00	7098	+	0,00	7099	+	0,00	
	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 CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0,00												
	DEL EXTERIOR	435	-	0,00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	436	+	0,00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		436	-	0,00													
PERDIDAS NETAS																	

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					
A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		
RELACIONADOS	438	+	0.00		
NO RELACIONADOS	439	+	0.00		
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		
OTROS	444	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	400.00		

POR DETERIORO EN EL VALOR					
GASTOS DE PROVISIONES					
OTROS GASTOS					

INCORRIBLES)									
DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00
GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00
GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
MÉRITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)									
RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES									
RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
NO RELACIONADAS LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
RELACIONADAS LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
NO RELACIONADAS LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)									
RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
NO RELACIONADAS LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									
RELACIONADAS LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
NO RELACIONADAS LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS									
RELACIONADAS LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
NO RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
TOTAL COSTOS	7991	=	0.00						
TOTAL GASTOS				7992	+	0.00			
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00						
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	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.			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7907	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7908	=	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	7909	=	400.00

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR	562	+	0.00				
LOCALES	563	+	0.00				
RELACIONADAS	564	+	0.00				
DEL EXTERIOR	565	+	0.00				
LOCALES	566	+	0.00				
DEL EXTERIOR	567	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		= 0.00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		= 0.00	
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
GENERACIÓN				REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+	
(+/-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=	
DIFERENCIAS PERMANENTES				570		+	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				571		+	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6132)				803		-	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				573		+	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				574		+	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				575		+	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				576		+	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				577		+	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = r_{m} \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805 \cdot 808) \cdot 15\%]$				578		+	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				579		+	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				580		+	
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				581		+	
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL				582		+	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				583		+	
ANTICIPO DE CLIENTES				584		+	
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585		+	
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+	
OTROS				586		+	
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587		+	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	
OTROS				588		+	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		+	
TOTAL DEL PASIVO				599		=	
INGRESOS				828		-	
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		=	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592		=	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	
PATRIMONIO				593		=	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				601		+	
UTILIDAD GRAVABLE				836		=	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839		=	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		+	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		=	
RESERVA LEGAL				604		+	
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		=	
RESERVA FACULTATIVA				605		+	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		=	
OTRAS				606		+	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843		=	
RESERVA DE CAPITAL				607		+	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		=	
RESERVA POR DONACIONES				608		+	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609		+	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610		+	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611		+	
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		-	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613		+/-	
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614		+	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615		-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616		+	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857		-	
ACTIVOS INTANGIBLES				617		+	
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858		-	
OTROS				618		+	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859		-	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619		+/-	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860		=	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620		+/-	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861		=	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621		+/-	
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622		+/-	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	
OTROS				623		+/-	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	
TOTAL PATRIMONIO				698		=	
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)				867		+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624		=	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625		=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871		+	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	
(+/-) OTROS CONCEPTOS				873		=	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879		=	
PRIMERA CUOTA				874		+	
SEGUNDA CUOTA				875		+	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876		+	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=	
ACTIVOS INTANGIBLES				881		=	
OTROS				882		=	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885		=	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=	
OTROS				887		=	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+/-	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/-	
PAGO PREVIO (Informativo)				890		=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
INTERÉS				897		=	
IMPUESTO				898		=	
MULTA				899		=	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902		+	
INTERÉS POR MORA				903		+	
MULTA				904		+	
TOTAL PAGADO				909		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907		USD	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925		USD	
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	
911				N/C No 0.00		912	
913				N/C No 0.00		914	
915				Resol No. 0.00		916	
917				Resol No. 0.00		918	

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	0.00								199	RUC No.	0102763182001									