

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	3098.89																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	3672.17																									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	9823.63																									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																									0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																									0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																									0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																									0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+																									0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+																									0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134																					+					0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136																					+					0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	494774.79																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																	
		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																
	OTROS		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS 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																																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																																			
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																																
		A COSTO	394	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00																											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																																
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																															
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00																									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00																										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																																
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																										
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	271808.25	7042	+	0.00																										
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	44539.20	7045	+	0.00																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	42352.47	7048	+	0.00																										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2100.00	7051	+	0.00																										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																										
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																										
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1393.01	7069	+	0.00																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1393.01	7069	+	0.00																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																									
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	7076	+/-	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																										
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	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.

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS											
CRÉDITO A MUTUO		525 + 0.00		7247 + 0.00		7245 + 0.00		7246 + 0.00		7248 + 0.00		7251 + 0.00		7252 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00		7249 + 0.00		7249 + 0.00		7249 + 0.00		7249 + 0.00		7254 + 0.00		7255 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00		7250 + 0.00		7250 + 0.00		7250 + 0.00		7250 + 0.00		7257 + 0.00		7258 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00		7251 + 0.00		7251 + 0.00		7251 + 0.00		7251 + 0.00		7260 + 0.00		7261 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00		7252 + 0.00		7252 + 0.00		7252 + 0.00		7252 + 0.00		7263 + 988.61		7264 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00		7253 + 0.00		7253 + 0.00		7253 + 0.00		7253 + 0.00		7266 + 0.00		7267 + 0.00	
DEL EXTERIOR		533 + 0.00		7254 + 0.00		7254 + 0.00		7254 + 0.00		7254 + 0.00		7269 + 0.00		7270 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 5087.28		7255 + 0.00		7255 + 0.00		7255 + 0.00		7255 + 0.00		7272 + 0.00		7273 + 0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535 + 7284.32		7256 + 0.00		7256 + 0.00		7256 + 0.00		7256 + 0.00		7275 + 0.00		7276 + 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES		536 + 0.00		7257 + 0.00		7257 + 0.00		7257 + 0.00		7257 + 0.00		7278 + 0.00		7279 + 0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		537 + 13924.16		7258 + 0.00		7258 + 0.00		7258 + 0.00		7258 + 0.00		7281 + 0.00		7282 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538 + 0.00		7259 + 0.00		7259 + 0.00		7259 + 0.00		7259 + 0.00		7284 + 0.00		7285 + 0.00	
POR GARANTÍAS		539 + 0.00		7260 + 0.00		7260 + 0.00		7260 + 0.00		7260 + 0.00		7287 + 0.00		7288 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		540 + 0.00		7261 + 0.00		7261 + 0.00		7261 + 0.00		7261 + 0.00		7290 + 0.00		7291 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		541 + 0.00		7262 + 0.00		7262 + 0.00		7262 + 0.00		7262 + 0.00		7293 + 0.00		7294 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542 + 0.00		7263 + 0.00		7263 + 0.00		7263 + 0.00		7263 + 0.00		7296 + 0.00		7297 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543 + 0.00		7264 + 0.00		7264 + 0.00		7264 + 0.00		7264 + 0.00		7299 + 0.00		7300 + 0.00	
POR LITIGIOS		544 + 0.00		7265 + 0.00		7265 + 0.00		7265 + 0.00		7265 + 0.00		7302 + 0.00		7303 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545 + 0.00		7266 + 0.00		7266 + 0.00		7266 + 0.00		7266 + 0.00		7305 + 0.00		7306 + 0.00	
OTRAS		546 + 0.00		7267 + 0.00		7267 + 0.00		7267 + 0.00		7267 + 0.00		7308 + 0.00		7309 + 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		547 + 0.00		7268 + 0.00		7268 + 0.00		7268 + 0.00		7268 + 0.00		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548 + 0.00		7269 + 0.00		7269 + 0.00		7269 + 0.00		7269 + 0.00		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
OTROS		549 + 0.00		7270 + 0.00		7270 + 0.00		7270 + 0.00		7270 + 0.00		7317 + 0.00		7318 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550 + 0.00		7271 + 0.00		7271 + 0.00		7271 + 0.00		7271 + 0.00		7319 + 0.00		7320 + 0.00	
OTROS		551 + 75994.84		7272 + 0.00		7272 + 0.00		7272 + 0.00		7272 + 0.00		7321 + 0.00		7322 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 75994.84		7273 + 0.00		7273 + 0.00		7273 + 0.00		7273 + 0.00		7323 + 0.00		7324 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				7274 + 0.00		7274 + 0.00		7274 + 0.00		7274 + 0.00		7325 + 0.00		7326 + 0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 460859.69		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 460859.69	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		LOCALS		554 + 0.00		TOTAL COSTOS		7992 + 460859.69		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		555 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		556 + 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	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		557 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7906 = 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		558 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 33915.10	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		559 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		560 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 5087.27		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 = 0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		561 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804 = 0.00		(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097 = 0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		562 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		805 = 0.00				098 = 33915.10	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		563 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		806 = 9387.09					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		564 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		807 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		565 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		566 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		809 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		567 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		810 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		568 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		811 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		569 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		812 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		570 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		813 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		571 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		572 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		815 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		573 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		816 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		574 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		817 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		575 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		818 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		576 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		819 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		577 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		820 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		578 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		821 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		579 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		822 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		580 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		823 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		581 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		824 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		825 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		583 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		826 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		584 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		827 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		585 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		828 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		586 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		829 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		587 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		830 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		588 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		831 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		589 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		832 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		590 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		833 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		591 = 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		834 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		592 = 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		835 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		593 = 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		836 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		594 = 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		837 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		595 = 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		838 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		596 = 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		839 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		597 = 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		840 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		598 = 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		841 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		599 = 75994.84		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		842 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		600 = 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		843 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		601 + 10000.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		844 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		602 - 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		845 = 38214.92					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		603 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		846 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		604 + 5000.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		847 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		605 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		848 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		606 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		849 = 8407.28					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		607 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		850 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		608 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		851 = 3499.90					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		609 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		852 = 4907.38					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		610 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		853 = 0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		LOCALS		611 + 2005.23		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		854 = 3499.90					

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	20420.55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	9892.91				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00				
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	6060.42					
	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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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 ACTUARIALES 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	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	7546.05				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	37425.78	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	113420.62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	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)	625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	7546.05					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									
					ANTICIPO A PAGAR									
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)									
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)									
					PAGO PREVIO (Informativo)									
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
					INTERES			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	+	0.00
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00
MULTA										904	+	0.00
TOTAL PAGADO										999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00
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 CARTULARES						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	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	USD	0.00	919	USD	0.00	920	USD	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	920	USD 0.00	920	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1001519691				199	RUC No.	0702155110001			