

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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0,00	6116	+	0,00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0,00							DEL EXTERIOR	6117	+	0,00	6118	+	0,00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	10419,68							LOCAL	6119	+	0,00	6120	+	0,00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	13705,11							DEL EXTERIOR	6121	+	0,00	6122	+	0,00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0,00							LOCAL	6123	+	0,00	6124	+	0,00
	TERRENOS	376	+	0,00							DEL EXTERIOR	6125	+	0,00	6126	+	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0,00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS					6127	+	0,00	6128	+	0,00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0,00		6129					+	0,00	6130	+	0,00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0,00		OTROS	6133	+			0,00	6134	+	0,00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0,00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0,00	6136	+	0,00					
	OTROS	382	+	0,00		TOTAL INGRESOS	6999	=	94214,34								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0,00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0,00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	18679,54		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 EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0,00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0,00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0,00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0,00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0,00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0,00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0,00									
	OTROS	391	+	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)	6149	=	0,00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0,00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0,00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0,00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0,00									
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0,00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0,00									
					COSTOS Y GASTOS												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0,00	COSTO DE INVERSIÓN	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0,00							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0,00	7006	+	0,00				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0,00	7008	+	0,00			
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0,00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0,00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0,00	7018	+	0,00				
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0,00	7021	+	0,00				
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0,00							
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0,00							
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0,00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0,00	COSTO DE BIENES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0,00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0,00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0,00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0,00	7038	+/-	0,00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0,00	7041	+	36479,06				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0,00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0,00	7044	+	15325,88			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0,00	7047	+	3731,67				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0,00	7050	+	2354,01				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0,00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0,00	7053	+	0,00				
					UBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0,00	7056	+	0,00				
					DESAHUCIO			7058	+	0,00	7059	+	0,00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0,00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7064	+	0,00	7065	+	0,00				
	INTANGIBLES		409	+	0,00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0,00	7068	+	1269,63			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0,00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0,00	7071	+	0,00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0,00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0,00	7074	+	0,00			
								DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7076	+	0,00	7077	+	0,00			
								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0,00	7080	+	0,00			
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0,00	7083	+	0,00			
								OTROS	7085	+	0,00	7086	+	0,00			
								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0,00	7089	+	0,00			
								OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0,00	7092	+	0,00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0,00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0,00	7095	+	0,00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0,00	7098	+	0,00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0,00			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0,00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0,00	NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	0,00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0,00			DEL EXTERIOR	424	+	0,00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0,00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0,00							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0,00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	426	+	0,00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0,00	DEL EXTERIOR			427	+	0,00							
					(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0,00							
					OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			LOCALES	429	+	0,00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0,00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0,00	7101	+	0,00				
	DEL EXTERIOR	421	+	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0,00	7104	+	0,00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0,00	OTROS			7106	+	0,00	7107	+	0,00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0,00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0,00	7110	+	0,00			
	DEL EXTERIOR	424	+	0,00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0,00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0,00												
	DEL EXTERIOR	427	+	0,00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0,00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0,00												
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0,00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0,00														
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	-	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	5445.25	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	5445.25	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	22020.89	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		463	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		467	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
		468	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	308.00	7174	+	0.00				
		469	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00				
		470	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	575.19	7180	+	0.00				
		471	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00				
		472	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	183.93	7186	+	0.00				
		473	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00				
		474	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	8448.90	7192	+	0.00			
		475	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
		476	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	5108.01	7198	+	0.00			
		477	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		478	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
		479	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		480	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	67.57	7210	+	0.00			
		481	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		482	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		483	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00			
		484	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		485	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00			
		486	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		487	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		488	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		489	+	0.00	OTROS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		490	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		491	+	0.00			LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	7959.57	7243	+	0.00		
		492	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		493	+	0.00			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	6659.20	7249	+	724.45		
		494	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
		495	+	0.00			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
		496	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
		497	+	0.00			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
		498	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
		499	+	0.00			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
		500	+	0.00			DEL EXTERIOR	7269	+	118.57	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
		501	+	0.00			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
		502	+	0.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
		503	+	0.00			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
		504	+	0.00			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
		505	+	0.00			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
		506	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
		507	+	0.00			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
		508	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
		509	+	0.00			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
		510	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
		511	+	0.00			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
		512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
		513	+	0.00			LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
		514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
		515	+	0.00			LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
		516	+	0.00			DEL EXTERIOR											
		517	+	0.00														
		518	+	0.00														
		519	+	0.00														
		520	+	0.00														
		521	+	0.00														
		522	+	0.00														
		523	+	0.00														
		524	+	0.00														
		525	+	0.00														
		526	+	0.00														
		527	+	0.00														
		528	+	0.00														
		529	+	0.00														
		530	+	0.00														
		531	+	0.00														
		532	+	0.00														
		533	+	0.00														
		534	+	560.52														
		535	+	0.00														
		536	+	4748.51														
		537	+	0.00														
		538	+	0.00														
		539	+	0.00														
		540	+	0.00														
		541	+	0.00														
		542	+	0.00														
		543	+	0.00														
		544	+	0.00														
		545	+	0.00														
		546	+	0.00														

RELACIONADAS																									
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00							
CONCILIACION TRIBUTARIA																									
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	5625.15							
NO RELACIONADAS	564	+	0.00																						
RELACIONADAS	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	0.00							
DEL EXTERIOR	566	+	0.00																						
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00				
(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES																098	=	5625.15							
DIFERENCIAS PERMANENTES																									
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																803	-	843.77							
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+6132)																804	-	0.00							
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	724.45							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00							
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00							
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]																809	+	0.00							
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00							
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00							
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																812	-	0.00							
(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																813	+	0.00							
GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																									
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	-	0.00	815	-	0.00				
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION																816	-	0.00	817	-	0.00				
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	-	0.00	819	-	0.00				
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00	821	-	0.00				
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																822	+	0.00	823	-	0.00				
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION																824	-	0.00	825	+	0.00				
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	-	0.00	827	-	0.00				
INGRESOS																828	-	0.00	829	+	0.00				
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	831	-	0.00				
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00							
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	5505.83							
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																839	=	0.00							
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840		0.00							
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841		0.00							
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842		0.00							
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																843		0.00							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																844		0.00							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845		0.00							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	1211.28							
(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	762.15							
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO																852	=	1211.28							
(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	+	0.00							
(+/-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO																854	+	0.00							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	1547.98							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS																856	-	0.00							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO																857	-	0.00							
(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS																858	-	0.00							
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	4756.77							
(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																860	-	0.00							
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0.00							
(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0.00							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0.00							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	5093.47							
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)																867	+	0.00							
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0.00							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	5093.47							
ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	942.34							
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO																872	-	0.00							
(+/-) OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00							
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876																874	+	0.00							
PRIMERA CUOTA																875	+	0.00							
SEGUNDA CUOTA																876	+	0.00							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO																877	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00							
OTROS																882	=	0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0.00							
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES																885	=	0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	=	0.00							
OTROS																887	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/-	0.00							
PAGO PREVIO (Informativo)																890		0.00							
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									
INTERES																897		0.00							
IMPUESTO																898		0.00							
MULTA																899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00							
INTERES POR MORA																903	+	0.00							
MULTA																904	+	0.00							
TOTAL PAGADO																905	+	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO																908	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES																									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS																									
DETALLE DE COMPENSACIONES																									
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																									
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.																

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704301298				199	RUC No.	1803617040001					