

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	373	+	1323.80		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	2805.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
382		+	0.00	DEL EXTERIOR	6137			+	0.00	6138	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	383	+	238.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	384	-	2815.21			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		

En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS A COSTO AMORTIZADO 435 - 0.00

Table with columns for account type, description, and amounts. Rows include categories like 'FINANCIEROS NO CORRIENTES', 'PASIVOS CORRIENTES', 'PASIVOS NO CORRIENTES', 'GASTOS OPERACIONALES', 'GASTOS FINANCIEROS', 'GASTOS NO OPERACIONALES', 'TOTAL COSTOS', 'TOTAL GASTOS', and 'TOTAL PASIVOS CORRIENTES'. Includes a summary table at the bottom right regarding the 'Valor no deducible' column.

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.

RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												7907	=	0,00						
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
RELACIONADAS LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO														801					
NO RELACIONADAS LOCALES	564	+	0,00																				
DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=	171,31					
DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0,00																				
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
			GNERACIÓN												REVERSIÓN								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	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	569	+	0,00	PERDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												096	+	0,00	097	-	0,00		
			(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												098 = 0,00								
			A VALOR RAZONABLE												570 = 0,00								
			DIFERENCIAS PERMANENTES												571 = 0,00								
			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803 = 0,00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 9024-9026-6132)												804 = 0,00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805 = 19000,00					
			574	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806 = 92,74					
			575	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807 = 0,00					
PROVISIONES NO CORRIENTES			576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808 = 0,00					
			577	+	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ₂ (804*15% + [(805-808)*15%])												809 = 0,00					
			578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810 = 0,00					
			579	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811 = 0,00					
			580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												812 = 0,00					
			581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												813 = 0,00					
			582	+	0,00	GNERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
			583	+	0,00	GNERACIÓN												REVERSIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS												814	+	0,00	815	-	0,00
			585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												816	+	0,00	817	-	0,00
			586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO												818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												820	+	0,00	821	-	0,00
			588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)												822	+	0,00	823	-	0,00
															824 = 0,00								
			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN												825 = 0,00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												826 = 0,00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1857,58	INGRESOS												828 = 0,00					
TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												830 = 0,00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												833 = 0,00					
PATRIMONIO			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS												834 +/- 0,00								
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			601	+	1500,00	UTILIDAD GRAVABLE												836 = 0,00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES												839 = 19078,57					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPACIONES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												840 = 0,00					
RESERVAS			604	+	241,14	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												841 = 0,00					
			605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												842 = 0,00					
			606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA												843 = 0,00					
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa												844 = 0,00					
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844												845 = 0,00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												849 = 0,00					
SUPERVIT PER VALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												851 = 977,96					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	49279,48	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO												852 = 0,00					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	1905,83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												853 = 0,00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	±	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												854 = 411,22					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												855 = 1387,10					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	171,31	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS												856 = 0,00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												857 = 0,00					
			617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÓCULOS PÉLDICOS												858 = 0,00					
			618	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												859 = 3244,57					
			619	±	0,00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO												860 = 0,00					
			620	±	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES												861 = 0,00					
			621	±	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												862 = 0,00					
			622	±	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865 = 0,00					
			623	±	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866 = 4220,45					
TOTAL PATRIMONIO			698	=	48943,48	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)												867 = 0,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	50801,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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)			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 = 4220,45					
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO												871 = 1433,08								
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												872 = 0,00								
			(+/-) OTROS CONCEPTOS												873 = null								
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876												879 = 1433,08								
			PRIMERA CUOTA												874 = 22,99								
			SEGUNDA CUOTA												875 = 22,99								
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO												876 = 1387,10								
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												880 = 0,00								
			ACTIVOS INTANGIBLES												881 = 0,00								
			OTROS												882 = 0,00								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												883 = 0,00								
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												884 = 0,00								
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES												885 = 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								
			OTROS												887 = 0,00								
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE												888 +/- 171,31								
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												889 +/- 0,00								
			PAGO PREVIO (Informativo)												890 = 0,00								
			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				
			INTERÉS												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															905 = 0,00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															906 = USD 0,00								
MEDIANTE COMPENSACIONES															907 = USD 0,00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															908 = USD 0,00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															909 = USD 0,00								
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	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No. 0,00	918	Resol No. 0,00														
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920 USD													

0.00	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.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0706604659		199	RUC No.	1001859741001	