



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	TERRENOS		376	+	0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	-	322865.15					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	-	0.00					
	OTROS		382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	-	0.00					
	OTROS		383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6142	-	0.00					
	OTROS		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL			6143	-	0.00					
	OTROS		385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)			6144	-	0.00					
	OTROS		386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	-	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	-	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	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)			6148	-	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	-	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	-	0.00					
	(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	-	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)			6151	-	0.00					
	OTROS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COSTO										
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00	GASTO										
A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00		7006	+	0.00		
OTROS		400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
A COSTO		401	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00						
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00		7018	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00		7021	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		410	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		416	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		418	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		420	+	0.00	ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421	+	0.00	NO ACELERADA			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		426	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		427	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		428	-	0.00	OTROS			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		429	+	1504980.54	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		430	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		434	-	0.00	OTROS			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES											

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de 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 = 10004.42		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	564 + 0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	902 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	565 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	566 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	567 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	568 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 10004.42		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	570 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	571 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	804 - 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	572 + 0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	573 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 1574.02		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	575 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	576 + 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2mula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	577 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	578 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	579 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO	812 - 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	580 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO	813 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	581 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	582 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	583 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815 - 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	584 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	585 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	586 + 0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	587 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 + 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	588 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589 = 255833.34	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00		
TOTAL DEL PASIVO	599 = 516368.06	INGRESOS	828 - 0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	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	601 + 1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602 - 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 101578.44		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 = 0.00		
RESERVA LEGAL	604 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00		
RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841 = 0.00		
OTRAS	606 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 = 0.00		
RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843 = 0.00		
RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844 = 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845 = 101578.44		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 22347.26		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 1262515.13	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 8602.54		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 313.12	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	852 = 13744.72		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 77657.16	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	854 + 0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615 - 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855 - 4465.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856 - 0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857 - 0.00		
OTROS	618 + 0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858 - 0.00		
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 DE AÑOS ANTERIORES	859 - 0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860 - 0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861 = 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862 - 0.00		
OTROS	623 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 = 9279.72		
TOTAL PATRIMONIO	698 = 1340859.17	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 = 0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 = 1857227.23	(+) IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fínico)	867 + 0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624 = 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FÍNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 = 0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 9279.72		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871 + 11446.20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 0.00		
ANTICIPO A PAGAR	872 + 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 + 11446.20		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	883 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO	872 + 0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	888 +/- 0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873 = null		
PAGO PREVIO (Informativo)	890 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	879 = 11446.20		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891 = 0.00	PRIMERA CUOTA	874 + 3490.60		
INTERÉS	897 = 0.00	SEGUNDA CUOTA	875 + 3490.60		
IMPUESTO	898 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 + 4465.00		
MULTA	899 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 = 0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	902 + 9279.72	ACTIVOS INTANGIBLES	881 = 0.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 + 0.00	OTROS	882 = 0.00		
INTERÉS POR MORA	904 + 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 = 0.00		
MULTA	905 = 9279.72	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 = 0.00		
TOTAL PAGADO	906 USD 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 = 0.00		
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907 USD 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		
DIANTE COMPENSACIONES	908 USD 0.00	OTROS	887 = 0.00		
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909 USD 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/- 0.00		
DIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 USD 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/- 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	910 N/C No 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890 = 0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	911 N/C No 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
DETALLE DE COMPENSACIONES	916 Resol No. 0.00	INTERÉS	897 = 0.00		
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	918 Resol No. 0.00	IMPUESTO	898 = 0.00		
		MULTA	899 = 0.00		

909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1722137369					199	RUC No.	0500855333001				