



ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	120000.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	370	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	3137.72				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	372	+	4979.68			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	92867.23				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	374	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	375	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	375536.73						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	376	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	378	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	379	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	3910.81	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	-	54879.65	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	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							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	386	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	388	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	390	-	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	392	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	394	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	396	-	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	398	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	400	-	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	402	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	404	-	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	406	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	408	-	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	410	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411	+/-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	412	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	+/-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	414	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	+/-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	416	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417	-	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	418	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	420	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	422	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	424	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	426	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	428	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	429	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	430	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	432	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	434	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	436	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	437	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	438	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	439	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	440	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	441	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	442	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	443	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	444	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	446	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	447	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	448	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	449	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	450	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	451	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	452	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	453	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	454	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	456	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	457	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	458	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	460	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	461	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	462	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	463	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	464	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	465	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	466	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	467	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	468	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	470	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	471	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	472	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	473	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	474	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	475	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	476	+	0.00											



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	1840.45	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	3148.294	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+			0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+			0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+			1061.94	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+			0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+			4613.46	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			538	+			0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+			0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+			0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR LITIGIOS			543	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+			0.00	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	OTRAS			545	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546			+	0.00	DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+			0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS			548	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+			2089.23	DEL EXTERIOR			7317	+	0.00	7318	+	0.00		
OTROS			550	+	0.00			OTROS			7320	+	0.00	7321	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	24769.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7324	+	0.00	7325	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	30716.96								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	356222.01							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	19314.72								
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00							
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	19314.72									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2897.21								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00							
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00							
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00													
POR LITIGIOS			581	+	0.00														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00														
OTRAS			583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	14933.22	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	14933.22	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	39702.22	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	INGRESOS													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00					
PATRIMONIO			601	+	800.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	-	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/	0.00	833	+/	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			603	+	120000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	16417.51					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			604	+	400.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00					
RESERVA LEGAL			605	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00					
RESERVA FACULTATIVA			606	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841		0.00					
OTRAS			607	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						842		0.00					
RESERVA DE CAPITAL			608	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843		0.00					
RESERVA POR DONACIONES			609	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						844		0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			611	+	39858.10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		16417.51					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	4104.38					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			613	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	3547.47					
			614	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	556.91					
			615	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	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.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	3547.47	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	19314.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	5888.35	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	9411.99	
	OTROS								
	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	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		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	=	11195.96	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	180372.82	(+) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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	=	220075.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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	=	11195.96		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	3360.35	
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00	
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	874	+	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	3360.35	
					INTERÉS	877		0.00	
					IMPUESTO	878		0.00	
					MULTA	879		0.00	
					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	908			
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	916			
					DETALLE DE COMPENSACIONES	918			
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	919			
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 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709727109			199	RUC No.	1719515544001		