



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		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0,00	6110	+	0,00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0,00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO 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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0,00	6116	+	0,00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0,00			DEL EXTERIOR	6117	+	0,00	6118	+	0,00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	2446.94		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0,00	6120	+	0,00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	15373.24			DEL EXTERIOR	6121	+	0,00	6122	+	0,00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	43407.01		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	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	OTROS	DEL EXTERIOR	6127	+	0,00	6128	+	0,00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0,00		6129	+	0,00	6130	+	0,00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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		6133	+	0,00	6134	+	0,00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, 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	=	322978.43					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	5125.93	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0,00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	23262.47	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0,00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	0,00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0,00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0,00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0,00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0,00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0,00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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						
OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0,00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0,00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0,00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0,00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0,00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0,00						
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	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.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0,00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0,00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0,00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	118753.80			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0,00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	183860.61	7006	+	0,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0,00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0,00	7008	+	0,00
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0,00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	111371.63			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0,00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0,00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0,00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0,00	7018	+	0,00
	ANIMALES VIVOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0,00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0,00	7021	+	0,00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0,00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0,00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0,00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0,00								
ANIMALES VIVOS	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0,00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0,00								
TANGIBLES	(+/-) AJUSTES	408	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7037	+/-	0,00	7038	+/-	0,00					
	INTANGIBLES	409	+	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0,00	7041	+	43221.93					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0,00	7044	+	5093.98					
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0,00	7047	+	7390.28					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0,00	7050	+	8000.04					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0,00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0,00	7053	+	0,00					
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0,00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0,00	7056	+	0,00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0,00	DESAHUCIO	7058	+	0,00	7059	+	0,00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0,00	OTROS	7061	+	0,00	7062	+	0,00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0,00	7071	+	0,00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0,00	7074	+	0,00					
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0,00	7077	+	0,00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0,00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0,00	7080	+	0,00				
	DEL EXTERIOR		421	+	0,00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0,00	7083	+	0,00				
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	422	-	0,00	OTROS	7085	+	0,00	7086	+	0,00				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	423	+	0,00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0,00	7089	+	0,00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0,00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0,00	7092	+	0,00				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	425	-	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0,00	7095	+	0,00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0,00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0,00	7098	+	0,00				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	427	+	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0,00	7101	+	0,00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	-	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0,00	7104	+	0,00				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	429	+	0,00	OTROS	7106	+	0,00	7107	+	0,00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0,00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0,00	7110	+	0,00				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0,00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0,00	7110	+	0,00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0,00											
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	433	+	0,00											
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	434	-	0,00												
		435	-	0,00												

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 PERÍODOS 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				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	43090.65	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	209219.98	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		NO RELACIONADAS											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	859.37	7174	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		TRANSPORTE	7176	+	415.80	7177	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE	7182	+	17352.39	7183	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	7826.04	7189	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	250.89	7192	+	0.00				
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	11199.69	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	42769.50	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	2119.45	7204	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	7756.64	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1550.72	7210	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	4321.78	7243	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	4321.78	7243	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	1414.50				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	11053.56	7249	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	3482.42	7276	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
OTRAS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	OTROS		547	+	0.00	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00							
OTROS		549	+	922.23	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	51448.37	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	191242.78						
	LOCALES	555	+	48149.84	TOTAL GASTOS	7992			+	124138.34								
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999			+	315381.12								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 7597.31		
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	6480.42			
RELACIONADAS	564	+	0.00							
NO RELACIONADAS	565	+	0.00							
DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00							
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN		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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	CÁLCULO DE BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	7597.31	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	1139.60	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	1414.50	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577	+	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		578	+	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	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		580	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		582	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		586	+	0.00	OTROS		818	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		588	+	0.00	OTROS		822	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		589	=	54630.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		590	=	106078.63	INGRESOS		828	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		594	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	7872.21	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		595	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		596	+	88721.75	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		597	+	276.48	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		598	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	-	7872.21	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1731.89	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		604	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851	-	3173.58	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		605	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		606	+	6145.81	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		607	-	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		608	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		609	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1853.29	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		610	+	7597.31	UTILIDAD DEL EJERCICIO		855	-	2103.66	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		611	-	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		612	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		613	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		614	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		615	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		617	+/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		618	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		619	+/-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		862	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		621	+/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	250.37	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		624	+	103141.35	(+ 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	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		625	-	209219.98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		626	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	250.37	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		628	+	2936.30	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	2936.30	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		629	-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		630	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		631	+	2936.30	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	2936.30	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		632	+	416.32	PRIMERA CUOTA		874	+	416.32	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		633	+	416.32	SEGUNDA CUOTA		875	+	416.32	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		634	+	2103.66	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	2103.66	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		635	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		636	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		637	+	0.00	OTROS		882	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		638	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		639	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		640	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		641	=	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	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		642	=	0.00	OTROS		887	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		643	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		644	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		645	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		646	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		647	=	0.00	INTERÉS		897	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		648	=	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		649	=	0.00	MULTA		899	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		650	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		651	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		652	+	0.00	INTERÉS POR MORA		904	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		653	+	0.00	MULTA		905	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		654	=	0.00	TOTAL PAGADO		906	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		655	=	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		656	=	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		908	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		657	=	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		658	=	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		659	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		660	=	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		661	=	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		662	=	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		663	+	0.00	908		Resol No. 0.00	910	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		664	+	0.00	911		Resol No. 0.00	912	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		665	+	0.00	913		Resol No. 0.00	914	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		666	+	0.00	915		Resol No. 0.00	916	+	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	1705946117					199	RUC No.	0102708062001				