



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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
		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					6101	+	0.00	6102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6103	+				0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00					6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6111	+				0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00					6114	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6119	+				0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00					6122	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					6125	+	0.00	6126	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6127	+				0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00					6130	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139					+	0.00	6140	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143					+	0.00	6144	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147					+	0.00	6148	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151					+	0.00	6152	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155					+	0.00	6156	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159					+	0.00	6160	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+					0.00	6164	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+					0.00	6168	+	0.00		
OTROS	380	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00							
		OTROS	384	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	385	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	7002	+	0.00	7003	+	0.00	7004	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7005	+	0.00	7006	+	0.00	7007	+	0.00							
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	7010	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00	7011	-	0.00	7012	-	0.00	7013	-	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	7014	+	0.00	7015	+	0.00	7016	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7017	+	0.00	7018	+	0.00	7019	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7020	+	0.00	7021	+	0.00	7022	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00	7023	-	0.00	7024	-	0.00	7025	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	7026	+	0.00	7027	+	0.00	7028	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00	7029	-	0.00	7030	-	0.00	7031	-	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	+	0.00	7034	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00	7035	-	0.00	7036	-	0.00	7037	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	7040	+/-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	80391.40	7041	+	0.00	7042	+	0.00	7043	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	16314.92	7044	+	0.00	7045	+	0.00	7046	+	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	10864.37	7047	+	0.00	7048	+	0.00	7049	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	7052	+	0.00							
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	7058	+	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	7061	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	7064	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	7067	+	0.00							
		LOCALES	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	7070	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	7073	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00							



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		7246		0.00		7248		0.00			
CRÉDITO A MUTUO				525		+ 0.00						7247		+		0.00		7248		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526		+ 0.00						7251		+		0.00		7252		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528		+ 0.00						7254		+		0.00		7255		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		529		+ 0.00						7257		+		0.00		7258		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530		+ 0.00						7260		+		0.00		7261		+		0.00	
DEL EXTERIOR				531		+ 0.00						7263		+		0.00		7264		+		0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532		+ 0.00						7266		+		0.00		7267		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533		+ 0.00						7269		+		0.00		7270		+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 322.08						7272		+		0.00		7273		+		0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+ 1342.95						7275		+		0.00		7276		+		0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL		536		+ 0.00						7278		+		0.00		7279		+		0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+ 9026.68						7281		+		0.00		7282		+		0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538		+ 0.00						7284		+		0.00		7285		+		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539		+ 0.00						7287		+		0.00		7288		+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+ 0.00						7290		+		0.00		7291		+		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+ 0.00						7293		+		0.00		7294		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+ 0.00						7296		+		0.00		7297		+		0.00	
		POR LITIGIOS		543		+ 0.00						7299		+		0.00		7300		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+ 0.00						7302		+		0.00		7303		+		0.00	
		OTRAS		545		+ 0.00						7305		+		0.00		7306		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 0.00						7308		+		0.00		7309		+		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ 0.00						7311		+		0.00		7312		+		0.00	
		OTROS		548		+ 0.00						7314		+		0.00		7315		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00																	
		OTROS		550		+ 0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		= 18142.88						7991		=		136445.79							
PASIVOS NO CORRIENTES																							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553		+ 0.00															
		DEL EXTERIOR		554		+ 0.00																	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+ 0.00															
		DEL EXTERIOR		556		+ 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															
		DEL EXTERIOR		558		+ 0.00																	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+ 0.00															
		DEL EXTERIOR		560		+ 0.00																	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+ 0.00															
		DEL EXTERIOR		562		+ 0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+ 0.00															
		DEL EXTERIOR		564		+ 0.00																	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+ 0.00															
		DEL EXTERIOR		566		+ 0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567		+ 0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+ 0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+ 0.00																	
		A VALOR RAZONABLE		570		+ 0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+ 0.00																	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+ 0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+ 0.00																	
		DESAHUCIO		574		+ 0.00																	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+ 0.00																	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576		+ 0.00																	
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+ 0.00																	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+ 0.00																	
		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																	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+ 0.00																	
		OTROS		586		+ 0.00																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+ 0.00																	
		OTROS		588		+ 0.00																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		= 0.00																	
TOTAL DEL PASIVO				599		= 18142.88																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591		= 0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592		= 0.00																	
PATRIMONIO																							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+ 400.00																	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		- 0.00																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		+ 0.00																	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+ 1230.40																	
		RESERVA FACULTATIVA		605		+ 0.00																	
		OTRAS		606		+ 0.00																	
RESERVA DE CAPITAL				607		+ 0.00																	
RESERVA POR DONACIONES				608		+ 0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609		+ 0.00																	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610		+ 0.00																	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611		+ 9646.54																	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		- 0.00																	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613		+/- 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.

