

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS)				LOCAL				6107 + 0,00 6108 + 0,00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6109 + 0,00 6110 + 0,00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				LOCAL				6111 + 0,00 6112 + 0,00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6113 + 0,00 6114 + 0,00							
MUEBLES Y ENSERES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				LOCAL				6115 + 0,00 6116 + 0,00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6117 + 0,00 6118 + 0,00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				LOCAL				6119 + 0,00 6120 + 0,00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				TERRENOS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6121 + 0,00 6122 + 0,00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				RELACIONADAS				LOCAL				6123 + 0,00 6124 + 0,00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6125 + 0,00 6126 + 0,00							
OTROS				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				RELACIONADAS				LOCAL				6127 + 0,00 6128 + 0,00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				EQUIPO DE COMPUTACIÓN				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6129 + 0,00 6130 + 0,00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				RELACIONADAS				LOCAL				6131 + 0,00 6132 + 0,00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				OTROS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6133 + 0,00 6134 + 0,00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				LOCAL				6135 + 0,00 6136 + 0,00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6137 + 0,00 6138 + 0,00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				LOCAL				6139 + 0,00 6140 + 0,00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6141 + 0,00 6142 + 0,00							
OTROS				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				LOCAL				6143 + 0,00 6144 + 0,00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6145 + 0,00 6146 + 0,00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				RELACIONADAS				LOCAL				6147 + 0,00 6148 + 0,00							
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6149 + 0,00 6150 + 0,00							
				COSTOS Y GASTOS				RELACIONADAS				LOCAL				6151 + 0,00 6152 + 0,00							
TERRENOS				A COSTO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EDIFICIOS				A VALOR RAZONABLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A COSTO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA															
ANIMALES VIVOS				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA															
TANGIBLES				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA															
INTANGIBLES				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA															
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				A COSTO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO															
EN SUBSIDIARIAS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS															
EN ASOCIADAS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				(+/-) AJUSTES															
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				JUBILACIÓN PATRONAL															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				DESAHUCIO															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				OTROS															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				ACCELERADA															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				NO ACCELERADA															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				PROPIEDADES DE INVERSIÓN															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				OTROS															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				OTRAS DEPRECIACIONES															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				ACTIVOS INTANGIBLES															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				COSTO				OTROS															

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

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	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	+	5732.35	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	68674.39	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	220796.64	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	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(I) 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			
	(I) 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			
	(I) 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	+	186.91	7165	+	0.00			
	(I) 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS												
	(I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	9760.00	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	+	15183.97	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	+	6334.72	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 (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	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	+	20779.09	7191	+	434.60	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	+	4682.68	7197	+	151.20	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MÉRMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	20638.93	7203	+	83.42	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4868.04	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	+	1342.65	7209	+	4228.24	7210	+	3083.40			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										7214	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	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	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	10.66	LOCAL	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			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	7247	+	1057.08	7248	+	2969.41	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	11548.43	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	13752.86	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	534	+	2239.03	LOCAL	7269	+	347.97	7270	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	8036.49	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	538	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	540	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	542	+	0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	337.34	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTROS	550	+	40792.85	TOTAL COSTOS	7991	+	213930.92										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	85498.37						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	40792.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	299429.29						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	560	+	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.

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			RELACIONADAS	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	91685.71	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	565	+	0.00					
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
							(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	91685.71	
							DIFERENCIAS PERMANENTES				
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	13752.86	
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6025+6122)	804	-	0.00	
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00	
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	3083.40	
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
							(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	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	
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	10745.42	
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00	
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00	
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
							ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00	
							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815	-	0.00	
							POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	
							POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
							INGRESOS	828	-	0.00	
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	
							AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00	
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	
							UTILIDAD GRAVABLE	836	=	70270.83	
							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
							INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00	
							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00	
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		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	
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00	
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00	
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	15459.58	
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00	
							(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	15459.58	
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	-	0.00	
							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3911.15	
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
							GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
							(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	11548.43	
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
							(+) 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	
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	11548.43	
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	3417.08	
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	3417.08	
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00	
							PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
							SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00	
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
							OTROS	882	=	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
							OTROS	887	=	0.00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
							DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
							INTERÉS	897	=	0.00	
							IMPUESTO	898	=	0.00	
							MULTA	899	=	0.00	
							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	11548.43	
							INTERES POR MORA	903	+	0.00	
							MULTA	904	+	0.00	
							TOTAL PAGADO	909	=	11548.43	
							MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	11548.43	
							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				
							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
							DETALLE DE COMPENSACIONES				
							TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908		N/C No 0.00	910		N/C No 0.00	912		N/C No 0.00	916		Resol No. 0.00
									918		Resol No. 0.00

909	USD 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	1713707410					199	RUC No.	1311435190001				