

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	+	0.00			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	+	17889.28			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					
	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00					
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	371	+				1537.39	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	2464.51			GANANCIAS POR MEDIO 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	+				0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00								
OTROS		375	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		376	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		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	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00											
		OTROS	380	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		381	+	2830.69	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	5518.57	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00											
		OTROS	385	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00											
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00	COSTOS Y GASTOS													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	COSTOS	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-			0.00	A VALOR RAZONABLE	395	+		0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A COSTO	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-			0.00	A VALOR RAZONABLE	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	-	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	5109.34						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	-			0.00	A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+			0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	5109.34					
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-			0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+			0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-			0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+/-	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+			0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+			0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+/-	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	417	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	1677.60	7068	+	827.64	7069	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+			18493.67	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+			0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	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.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (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 CONSTRUCCI?N				532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	1212.12	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR GARANT?AS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		543	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		548	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1875.59					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		550	+	43928.23	TOTAL GASTOS					7992	+	871.20		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	46517.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2746.79		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LOCALES		561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	2746.79		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	564	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR		565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	197.99		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS NO CORRIENTES		573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CORRIENTES		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00					GENERACI?N	REVERSI?N			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00					814	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00					815	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS	581	+	0.00					816	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00					817	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	583	+	0.00					818	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00					819	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00					820	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	586	+	0.00					821	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00					822	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS	588	+	0.00					823	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00					824	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TOTAL DEL PASIVO	599	=	46517.48					825	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00					826	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00					827	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PATRIMONIO								828	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00					829	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	-	0.00					832	+/-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00					833	+/-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA LEGAL	604	+	1465.56					839	=	2548.80		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	606	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	9543.20									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	1302.04									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	2746.79	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	3143.10				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	=	3143.10					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	7759.93	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	54277.41	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	3143.10					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	215.69					
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00					
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	215.69					
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	107.84					
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00					
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00					
					OTROS	882	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
					INTER?S	897	=	0.00					
					IMPUESTO	898	=	0.00					
					MULTA	899	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTER?S POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	1311324279001					