

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	473.21													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	5259.69	6116	+	0.00																																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																															
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	794.64																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+																													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		378	+																													0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00														
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+																													0.00													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00														
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS																									6999													=	394006.07																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																									6140													=	0.00																			
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-					255.08	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													6141	=	46014.51																		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-					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		384	-					0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													6143	=	0.00																		
			385	+					0.00																									INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)													6144	=	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+					0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													EXCEDENTES (INFORMATIVO)													6145	=	0.00																		
			387	+					0.00																									MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)													6146	=	0.00																		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+					0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS									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																		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+					0.00																									OPERACIONALES													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00														
	OTROS		390	-					0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00														
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-					0.00																																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	+	0.00					OPERACIONALES																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS																																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+																													0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	394	+																													0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	11241.85																						7006	+	0.00					
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+																													0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	396	-																													0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00																									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-																													0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
			398	+																													0.00										COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00														7018	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-																													0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-																									0.00																																		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																									NO RELACIONADAS																									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		A COSTO	402	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																																													7031	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																																																			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(+/-) AJUSTES	7037																																									+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406													+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	74442.01	7041	+	34155.07	7042	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	INTANGIBLES	407													+	0.00																																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	4217.21	7044	+
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408													-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	3593.51																																					7047	+	4466.59	7048	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-													0.00	OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									7049													+	0.00	7050													+	4880.00	7051	+	0.00	
	COSTO	410	+													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 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-													0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	JUBILACIÓN PATRONAL					7055													+	0.00	7056	+	0.00	7057	+									0.00					
	COSTO	412	+						0.00							DESAHUCIO													7058	+	0.00	7059		+													0.00	7060	+	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413						+/-							0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		OTROS													7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00												
		COSTO	414						+							0.00																		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													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		415						+/-							0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO ACCELERADA									7067	+	0.00	7068	+	220.06	7069	+	0.00												
			416						+							0.00																						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-						0.00							OPERACIONALES																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073					+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES						418																																+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00					7078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR							419																																+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00					7080	+	0.00	7081	+	0.00											
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES						420																																+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00					7084	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421			+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	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		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS											
CRÉDITO A MUTUO		527 + 0.00		7247 + 808.24		7245 + 0.00		7246 + 0.00		2174.569		7249 + 0.00		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 31.09		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254 + 0.00		7255 + 0.00		0.00	
A VALOR RAZONABLE		529 + 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		530 + 0.00		NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		531 + 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532 + 0.00		NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00		0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7269 + 0.00		7270 + 0.00		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		534 + 295.61		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272 + 0.00		7273 + 0.00		0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		535 + 568.73		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536 + 0.00		PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278 + 0.00		7279 + 0.00		0.00	
POR GARANTÍAS		537 + 1050.86		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		538 + 0.00		TOTAL COSTOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284 + 0.00		7285 + 0.00		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		539 + 0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7287 + 0.00		7288 + 0.00		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290 + 0.00		7291 + 0.00		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7293 + 0.00		7294 + 0.00		0.00	
POR LITIGIOS		542 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296 + 0.00		7297 + 0.00		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7299 + 0.00		7300 + 0.00		0.00	
OTRAS		544 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7302 + 0.00		7303 + 0.00		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		545 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7305 + 0.00		7306 + 0.00		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 8344.91		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7308 + 0.00		7309 + 0.00		0.00	
OTROS		547 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		NO RELACIONADAS		LOCAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7314 + 0.00		7315 + 0.00		0.00	
OTROS		549 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		LOCAL		801 = 1970.70		802 = 0.00		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 57378.45		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		096 = 0.00		097 = 0.00		098 = 1970.70	
PASIVOS NO CORRIENTES		552 = 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		803 = 295.61		804 = 0.00		805 = 0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		806 = 0.00		807 = 0.00		808 = 0.00	
DEL EXTERIOR		553 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		RELACIONADAS		LOCAL		809 = 0.00		810 = 0.00		811 = 0.00	
NO RELACIONADAS		554 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		812 = 0.00		813 = 0.00		0.00	
DEL EXTERIOR		555 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		RELACIONADAS		LOCAL		814 = 0.00		815 = 0.00		0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		556 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		816 = 0.00		817 = 0.00		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557 + 0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL		818 = 0.00		819 = 0.00		0.00	
DEL EXTERIOR		558 + 0.00		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		820 = 0.00		821 = 0.00		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		559 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		NO RELACIONADAS		LOCAL		822 = 0.00		823 = 0.00		0.00	
RELACIONADAS		560 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		824 = 0.00		825 = 0.00		0.00	
DEL EXTERIOR		561 + 240785.63		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		NO RELACIONADAS		LOCAL		826 = 0.00		827 = 0.00		0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		562 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		828 = 0.00		829 = 0.00		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		563 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		831 = 0.00		832 = 0.00		0.00	
DEL EXTERIOR		564 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		833 = 0.00		834 = 0.00		0.00	
NO RELACIONADAS		565 + 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		NO RELACIONADAS		LOCAL		835 = 1675.09		836 = 0.00		0.00	
DEL EXTERIOR		566 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		837 = 0.00		838 = 0.00		0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		NO RELACIONADAS		LOCAL		839 = 0.00		840 = 0.00		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		841 = 0.00		842 = 0.00		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL		843 = 0.00		844 = 0.00		0.00	
A VALOR RAZONABLE		569 + 0.00		INGRESOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		845 = 1675.09		846 = 0.00		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		847 = 0.00		848 = 0.00		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571 + 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		849 = 368.52		850 = 0.00		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		851 = 0.00		852 = 368.52		0.00	
DESAHUCIO		573 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		853 = 0.00		854 = 0.00		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		855 = 0.00		856 = 0.00		0.00	
POR GARANTÍAS		575 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		857 = 0.00		858 = 0.00		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		576 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		NO RELACIONADAS		LOCAL		859 = 0.00		860 = 0.00		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		577 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		861 = 0.00		862 = 0.00		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578 + 0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		NO RELACIONADAS		LOCAL		863 = 0.00		864 = 0.00		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579 + 0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		865 = 0.00		866 = 0.00		0.00	
POR LITIGIOS		580 + 0.00		RESERVA DE CAPITAL		NO RELACIONADAS		LOCAL		867 = 0.00		868 = 0.00		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		581 + 0.00		RESERVA POR DONACIONES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		869 = 0.00		870 = 0.00		0.00	
OTRAS		582 + 0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		NO RELACIONADAS		LOCAL		871 = 0.00		872 = 0.00		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		583 + 0.00		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		873 = 0.00		874 = 0.00		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584 + 0.00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		875 = 0.00		876 = 0.00		0.00	
OTROS		585 + 0.00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		877 = 0.00		878 = 0.00		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		NO RELACIONADAS		LOCAL		879 = 0.00		880 = 0.00		0.00	
OTROS		588 + 0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		881 = 0.00		882 = 0.00		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 240785.63				NO RELACIONADAS		LOCAL		883 = 0.00		884 = 0.00		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 298164.08				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		885 = 0.00		886 = 0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		887 = 0.00		888 = 0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		889 = 0.00		890 = 0.00		0.00	
PATRIMONIO		601 + 3000.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		891 = 0.00		892 = 0.00		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		893 = 0.00		894 = 0.00		0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		895 = 0.00		896 = 0.00		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 531.63				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		897 = 0.00		898 = 0.00		0.00	
RESERVA LEGAL		605 + 0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		899 = 0.00		900 = 0.00		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		901 = 0.00		902 = 0.00		0.00	
OTRAS		607 + 0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		903 = 0.00		904 = 0.00		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		905 = 0.00		906 = 0.00		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		907 = 0.00		908 = 0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		909 = 0.00		910 = 0.00		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 3608.78				NO RELACIONADAS		LOCAL		911 = 0.00		912 = 0.00		0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		913 = 0.00		914 = 0.00		0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 - 0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		915 = 0.00		916 = 0.00		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		614 = 0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		917 = 0.00		918 = 0.00		0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1175.91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3988.57	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	624	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	3620.05	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	8316.32	(+) 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	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	306480.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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	=	3620.05		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3566.83	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	3566.83	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					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	+	0.00	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			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	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307774271			199	RUC No.	1309740569001		