



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTROS		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6599	=	457.75				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	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 REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	1346.25				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00				
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00				
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00				
					COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	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	395	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	INTANGIBLES		409	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00			7018
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	OTROS	431	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			7021
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	338.25
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								OTROS	7061	+	0.00	7062	+	76.25
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00
OTROS ACTIVOS					GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
NO RELACIONADOS				439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00				
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	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				
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	1113.52	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00				
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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	+	0.00	7177	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7192	+	0.00				
PASIVO							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	60.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
				LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
				LOCALES	523	+	10.30				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
				LOCALES	525	+	0.00				PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00				OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00		
				LOCALES	527	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				LOCALES	529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				LOCALES	531	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
				LOCALES	533	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
				LOCALES	535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
				LOCALES	537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
				LOCALES	539	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
				LOCALES	541	+	0.00				OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
				LOCALES	543	+	0.00				OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
				LOCALES	545	+	0.00				TOTAL COSTOS	7911	+	0.00	7912	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00				TOTAL GASTOS	7992	+	414.50	7993	+	414.50		
				LOCALES	547	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	414.50	7999	+	414.50		
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00	7901	+	0.00		
				LOCALES	549	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	7902	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	550	+	70.30				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00	7903	+	0.00		
				LOCALES	551	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00	7904	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00	7905	+	0.00		
				LOCALES	553	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00	7906	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
				LOCALES	555	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
				LOCALES	557	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
				LOCALES	559	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
				LOCALES	561	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00												

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

RELACIONADAS																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
DEL EXTERIOR		562	+	0.00														
RELACIONADAS LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO													
NO RELACIONADAS		564	+	0.00														
LOCALS FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	0.00														
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																801 = 43.25		
[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	43.25
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		
JUBILACIÓN PATRONAL																805	+	0.00
DESALHUCIO																806	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES																		
POR GARANTÍAS																808	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO																809	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS																810	-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																811	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																812	-	0.00
POR LITIGIOS																813	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																		
OTRAS																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																		
ANTICIPOS DE CLIENTES																814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00
OTROS																818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00
OTROS																822	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO																599	=	70.30
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	1000.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00
RESERVAS																		
RESERVA LEGAL																604	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00
OTRAS																606	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																		
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
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	43.22
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN																616	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																617	+	0.00
OTROS																618	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+/-	0.00
OTROS																623	+/-	0.00
TOTAL PATRIMONIO																698	=	1043.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	1113.52
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																		
ANTICIPO A PAGAR																		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																		
PAGO PREVIO (Informativo)																		
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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	10.81
INTERES POR MORA																903	+	0.00
MULTA																904	+	0.00
TOTAL PAGADO																999	=	10.81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	10.81
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	912	N/C No 0.00	916	Resol No	918	Resol No									

			0.00					0.00		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	1707827141				199	RUC No.	1101417390001					