

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	883.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1100.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTROS			380	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS			381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTROS			382	+	0.00	OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
OTROS			383	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
OTROS		384	+	0.00	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
OTROS		385	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
OTROS		386	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	+	29375.03								
OTROS		387	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00								
OTROS		388	-	487.05	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00								
OTROS		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00								
OTROS		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00								
OTROS		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	0.00								
OTROS		386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00								
OTROS		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00								
OTROS		388	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	+	0.00								
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00								
OTROS		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00								
OTROS		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00								
OTROS		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO				COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
TÁNGIBLES		406	+	0.00	(- / +) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	405.62	7045	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	369.60	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	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		416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	322.68	7069	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		DEL EXTERIOR				PROPIEDADES DE INVERSIÓN										

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

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		84		7246		0.00	
CRÉDITO A MUTUO				525		+ 0.00		OTROS		7247		+		0.00		7248	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		A COSTO AMORTIZADO		527		+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		528		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254		+ 0.00		7255	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				529		+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				530		+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7266		+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		531		+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272		+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		532		+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS		LOCAL		7275		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		JUBILACIÓN PATRONAL		533		+ 0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278		+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		534		+ 0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7281		+ 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		POR GARANTÍAS		535		+ 0.00		TOTAL COSTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284		+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		536		+ 0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7287		+ 0.00	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		POR CONTRATOS ONEROSOS		537		+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290		+ 0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		538		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7293		+ 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		539		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296		+ 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		POR LITIGIOS		540		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7299		+ 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		541		+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7302		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		OTRAS		542		+ 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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				543		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7308		+ 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				544		+ 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		NO RELACIONADAS		LOCAL		7311		+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		545		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7314		+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		DESAHUCIO		546		+ 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		LOCAL		7315		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		547		+ 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7316		+ 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7317		+ 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		549		+ 0.00		CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7318		+ 0.00	
TOTAL DEL PASIVO				550		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7319		+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				551		= 166.13		CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7320		+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				552		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7321		+ 0.00	
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		553		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7322		+ 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		554		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7323		+ 0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				555		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7324		+ 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				556		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7325		+ 0.00	
RESERVA LEGAL		RESERVA FACULTATIVA		557		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7326		+ 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA POR DONACIONES		558		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7327		+ 0.00	
RESERVA POR DONACIONES				559		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7328		+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				560		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7329		+ 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				561		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7330		+ 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				562		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7331		+ 0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				563		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7332		+ 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		564		+/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7333		+ 0.00	
				565		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7334		+ 0.00	
				566		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7335		+ 0.00	
				567		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7336		+ 0.00	
				568		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7337		+ 0.00	
				569		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7338		+ 0.00	
				570		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7339		+ 0.00	
				571		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7340		+ 0.00	
				572		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7341		+ 0.00	
				573		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7342		+ 0.00	
				574		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7343		+ 0.00	
				575		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7344		+ 0.00	
				576		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7345		+ 0.00	
				577		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7346		+ 0.00	
				578		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7347		+ 0.00	
				579		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7348		+ 0.00	
				580		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7349		+ 0.00	
				581		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7350		+ 0.00	
				582		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7351		+ 0.00	
				583		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7352		+ 0.00	
				584		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7353		+ 0.00	
				585		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7354		+ 0.00	
				586		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7355		+ 0.00	
				587		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7356		+ 0.00	
				588		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7357		+ 0.00	
				589		= 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7358		+ 0.00	
				590		= 166.13		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7359		+ 0.00	
				591		= 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7360		+ 0.00	
				592		= 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7361		+ 0.00	
				593		+/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7362		+ 0.00	
				594		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7363		+ 0.00	
				595		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7364		+ 0.00	
				596		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7365		+ 0.00	
				597		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7366		+ 0.00	
				598		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7367		+ 0.00	
				599		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7368		+ 0.00	
				600		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7369		+ 0.00	
				601		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7370		+ 0.00	
				602		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7371		+ 0.00	
				603		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7372		+ 0.00	
				604		+ 33.38		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7373		+ 0.00	
				605		+ 8.34		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7374		+ 0.00	
				606		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7375		+ 0.00	
				607		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7376		+ 0.00	
				608		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7377		+ 0.00	
				609		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7378		+ 0.00	
				610		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7379		+ 0.00	
				611		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7380		+ 0.00	
				612		- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7381		+ 0.00	
				613		+/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7382		+ 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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	444.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	226.46	
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	90.50	
	OTROS								
	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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	219.24		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	2485.90	(+) 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	=	2652.03	(-) 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	=	219.24		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	189.67	
ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						872	-	0.00	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873	+	0.00	
(+) OTROS CONCEPTOS						874	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						875	=	189.67	
PRIMERA CUOTA						876	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA						877	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						878	+	189.67	
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	+	29.38	
TOTAL PAGADO						905	=	29.38	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	29.38	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	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
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	1802102994			199	RUC No.	1801143734001		