



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	480.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	6127	+							0.00	6128	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS							6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+					0.00	6132	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	6133			+	0.00					6134	+	0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	6135			+	0.00	6136	+			0.00										
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	52668.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	28074.08	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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														
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
				ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
						DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	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)	390	+	0.00	6147	=	0.00										
								OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	0.00	6148	=	0.00								
										(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	0.00	6149	=	0.00						
												(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00	6150	=	0.00				
																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			

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

		COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (Afectos de la Conciliación Tributaria)				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	11691.08							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	7001	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	7004	+	0.00	7006	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	7010	-	0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	7013	-	0.00			
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	7016	+	0.00	7018	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	7019	+	0.00	7021	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	7022	-	0.00				
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	7025	+	0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	7028	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	7031	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	7034	-	0.00					
(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		TANGIBLES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	7046	+	0.00	7047	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00		
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	7052	+	0.00	7053	+	40170.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00
		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	3465000.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		COSTO	RELACIONADAS	420	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	
DEL EXTERIOR		430	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	7111	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	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	7117	+	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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	+	304507.20	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	4166920.51	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	4380041.15	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			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	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			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	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	7161	+	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 AMORTIZADA 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO 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			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	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			
	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	+	2531.00			
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	+	1210.38				
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				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00				
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2822.97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERGMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	22495.53	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	3133.62			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	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		
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
					RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
					OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00			
					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
					OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
					TOTAL COSTOS	7991	=	0.00						
					TOTAL GASTOS				7992	+	69540.53			
					TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	69540.53			
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00						
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00						
					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00						
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						

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

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0,00				
DEL EXTERIOR		562	+	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
NO RELACIONADAS		LOCALES		563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
OBLIGACIONES CON FINANZAS NO CORRIENTES		564	+	0,00			801		=	0,00				
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0,00								
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	16872,53			
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
						GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	+	0,00	095	+	0,00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00	097	-	0,00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	0,00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0,00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-	0,00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0,00		
		DESAHUCIO		574	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0,00		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0,00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0,00		
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809		+	0,00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	0,00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0,00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812		-	0,00		
		POR LITIGIOS		581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813		+	0,00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTRAS		583	+	0,00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0,00	815	-	0,00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	-	0,00	817	-	0,00
		OTROS		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0,00	819	-	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00	821	-	0,00
		OTROS		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0,00	823	-	0,00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0,00	825	+	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	1355740,93	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	0,00	827	-	0,00	
TOTAL DEL PASIVO		590	=	1734615,15	INGRESOS		828		+	0,00	829	+	0,00	
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0,00	831	-	0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		-	0,00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0,00	835	+/-	0,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800,00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	0,00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=	16872,53				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		+	0,00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	253165,04	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		+	0,00		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		+	0,00		
		OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843		+	0,00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		+	0,00		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		+	0,00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	0,00		
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	20791,80		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2408333,49	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		-	0,00		
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=	0,00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	0,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-	3696,58				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	16872,53	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-	0,00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT 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 SALIDA DE DIVISAS		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 ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+/-	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865		-	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		866		=	3696,58		
OTROS		624	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867		+	0,00				
TOTAL PATRIMONIO		625	=	2645426,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		868		+	0,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	4380041,15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869		-	0,00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870		=	3696,58				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871		+	3696,58				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	3696,58	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	3696,58		
				872	-	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0,00		
				873	+	0,00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+	0,00		
				874	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		874		+	0,00		
				875	+	0,00	PRIMERA CUOTA		875		+	0,00		
				876	+	0,00	SEGUNDA CUOTA		876		+	0,00		
				877	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877		+	0,00		
				878	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		878		+	0,00		
				879	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		879		+	0,00		
				880	+	0,00	OTROS		880		+	0,00		
				881	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		881		+	0,00		
				882	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		882		+	0,00		
				883	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		883		+	0,00		
				884	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		884		+	0,00		
				885	+	0,00	OTROS		885		+	0,00		
		886	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		886		+	0,00				
		887	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		887		+	0,00				
		888	+	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		888		+	0,00				
		889	+	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		889		+	0,00				
		890	+	0,00	INTERÉS		890		+	0,00				
		891	+	0,00	IMPUESTO		891		+	0,00				
		892	+	0,00	MULTA		892		+	0,00				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
INTERÉS POR MORA		903	+	0,00										
MULTA		904	+	0,00										
TOTAL PAGADO		905	+	0,00										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	+	0,00										
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	+	0,00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	+	0,00										
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	+	0,00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No. 0,00	918	Resol No. 0,00					

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900717943					199	RUC No.	1305254904001				