



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	18915.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6127	+									0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+									0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134							+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	28246.07														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00														
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	6241.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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								
			ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148		=	0.00									
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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									
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151		=	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-		0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			EDIFICIOS	395	+					0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-					0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-					0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
				398	-					0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
				399	-					0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
				400	+					0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
				401	-					0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
				402	-					0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
				403	+					0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
			ANIMALES VIVOS	405	-			0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-			0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00						
				408	+			0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00						
				409	+			0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00						
				410	-			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00						
				411	-			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00						
				412	+			0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00						
				413	+/-			0.00	UBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00								
			EN ASOCIADAS	415	+/-			0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00						
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	6241.00						
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+/-			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+			0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00						
				419	-			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00						
				420	+			0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00						
				421	+			0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00						
				422	-			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00						
				423	+			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	426	+			0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	427	-			0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00						
				428	+			0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00						
				429	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00						
				430	+			0.00	OTRAS AMORTIZACIONES												
				431	-			0.00													
				432	+			0.00													
				433	+			0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	434	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	435	-				0.00												
				436	+				0.00												
				437	+				0.00												
				438	+				0.00												
				439	+				0.00												
				440	+				0.00												
				441	+				0.00												
				442	+				0.00												
				443	+				0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	444	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00							
				445	+				0.00												
				446	+				0.00												
				447	+				0.00												
				448	+				0.00												
				449	+				0.00												
				450	+				0.00												
				451	+				0.00												
				452	+				0.00												
				453	+				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		(-) 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 PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		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	+	12674.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	13574.00	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	+	3740.00		
		(-) 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		RELACIONADAS	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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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	GASTOS DE VIAJE					7182	+	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 GESTIÓN					7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00		
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVO		OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	5000.00	MERMAS		7199	+	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
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	
					LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	
					LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	
					LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	
					LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	
						527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7248	+	17983.83	
						528	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00	
						529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
						530	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	
						531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	
											LOCAL	7263	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	
											LOCAL	7269	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	
											LOCAL	7275	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	
											LOCAL	7281	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	
											LOCAL	7287	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	
											LOCAL	7293	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	
											LOCAL	7299	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	
											LOCAL	7305	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	
											LOCAL	7311	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	
											LOCAL	7317	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	
											LOCAL	7323	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	
											LOCAL	7329	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	
											LOCAL	7335	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	
											LOCAL	7341	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	
											LOCAL	7347	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7350	+	0.00	
											LOCAL	7353	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	
											LOCAL	7359	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7362	+	0.00	
											LOCAL	7365	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	
											LOCAL	7371	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7374	+	0.00	
											LOCAL	7377	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7380	+	0.00	
											LOCAL	7383	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7386	+	0.00	
											LOCAL	7389	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7392	+	0.00	
											LOCAL	7395	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7398	+	0.00	
											LOCAL	7401	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7404	+	0.00	
											LOCAL	7407	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7410	+	0.00	
											LOCAL	7413	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7416	+	0.00	
											LOCAL	7419	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7422	+	0.00	
											LOCAL	7425	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7428	+	0.00	
											LOCAL	7431	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7434	+	0.00	
											LOCAL	7437	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	7440</			

RELACIONADAS																							
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																							
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=		1281.44								
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00									
CRÉDITO A MUTUO		566		+		0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00		
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	1281.44					
DIFERENCIAS PERMANENTES																							
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																							
UBILACIÓN 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						
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 $F_{7m} \times (804 \times 15\%) + (805 - 808) \times 15\%$						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 $\text{?NICO}$						812		-	0.00						
POR LITIGIOS		581		+		0.00		(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$						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																	
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						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIORES 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 UBILACIÓN PATRONAL		822		+	0.00	823		-	0.00						
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	0.00	825		+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827		-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO		599		=		5000.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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		PERDIDAS, 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																834		+/	0.00	835		+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		900.00		UTILIDAD GRAVABLE						836		=	1281.44						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839		=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		5392.56		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840			0.00						
RESERVA LEGAL		604		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA ¿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 CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO ¿SE HA SIDO INFORMADA?						843			0.00						
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		=	320.36						
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		-	5.40						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852		=	314.96						
(-) 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		+		2281.44		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855		-	428.07						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856		-	0.00						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857		-	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES		617		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858		-	0.00						
		OTROS		618		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859		-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						860		-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/		0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						861		-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862		-	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		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=	0.00						
OTROS		623		+/		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=	113.11						
TOTAL PATRIMONIO		698		=		8574.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{?nico}$ )						867		+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=		13574.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{?NICO}$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		-	0.00						
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		=	113.11						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		244.36															
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00															
		(+/-) OTROS CONCEPTOS		873		+		null															
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		+		244.36															
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874		+		0.00															
		SEGUNDA CUOTA		875		+		0.00															
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+		244.36															
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0.00															
		ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0.00															
		OTROS		882		=		0.00															
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902		+	0.00						
INTERÉS POR MORA														903		+	0.00						
MULTA														904		+	249.88						
TOTAL PAGADO														999		=	249.88						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905		USD	249.88						
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
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	1792533279001				199	RUC No.	1700151028001			