



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		NO RELACIONADAS	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		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	1000.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	3000.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		NO RELACIONADAS	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		OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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)			6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	37848.00			
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	=	0.00			
(-) 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	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 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 COMPANÍAS 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	COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		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		7004	+	0.00	7006	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00		7007	+	0.00	7008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7009		+	0.00	7009	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	7100		+	0.00	7101	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE				437 + 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				438 + 0.00				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
RELACIONADOS											
NO RELACIONADOS				439 + 0.00							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440 + 0.00				7222 + 0.00 7123 + 0.00 null			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441 + 0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
OTROS				444 + 0.00				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				7133 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 4000.00				7137 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 12607.18				7139 + 0.00 7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460 = 0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461 = 0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462 = 0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463 = 0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464 = 0.00				7152 + 4250.00 7153 + 0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(-) DEPRECIACION/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 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				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACION 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				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)				470 = 0.00				7173 + 2608.00 7174 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471 = 0.00				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)				472 = 0.00				7179 + 0.00 7180 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)				473 = 0.00				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474 = 0.00				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				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				7190 + 0.00 7191 + 33.00 7192 + 0.00			
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				RELACIONADAS				LOCALS 511 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR 512 + 0.00			
								LOCALS 513 + 0.00			
								DEL EXTERIOR 514 + 0.00			
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALS 515 + 0.00			
								DEL EXTERIOR 516 + 0.00			
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO 517 + 0.00			
								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 + 0.00			
								LOCALS 519 + 0.00			
								DEL EXTERIOR 520 + 0.00			
								LOCALS 521 + 0.00			
								DEL EXTERIOR 522 + 0.00			
				RELACIONADAS				LOCALS 523 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR 524 + 0.00			
								LOCALS 525 + 0.00			
								DEL EXTERIOR 526 + 0.00			
CREDITO A MUTUO				527 + 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO 529 + 0.00							
				A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532 + 384.38							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 285.06							
OBLIGACIONES CON EL IESS				534 + 185.40							
JUBILACIÓN PATRONAL				535 + 0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536 + 0.00							
POR GARANTÍAS				537 + 0.00							
POR DESMANTELAMIENTO				538 + 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS				539 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540 + 4250.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541 + 0.00							
POR LITIGIOS				542 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543 + 0.00							
OTRAS				544 + 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				545 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546 + 0.00							
OTROS				547 + 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				548 + 0.00							
OTROS				549 + 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 5104.84				7991 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				RELACIONADAS				LOCALS 553 + 0.00			
				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR 554 + 0.00			
								LOCALS 555 + 0.00			
								DEL EXTERIOR 556 + 0.00			
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALS 557 + 0.00			
								DEL EXTERIOR 558 + 0.00			
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALS 559 + 0.00			
								DEL EXTERIOR 560 + 0.00			
								LOCALS 561 + 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								7992 + 35662.40			
TOTAL PASIVO								7999 + 35662.40			
TOTAL COSTOS								7901 = 0.00			
TOTAL GASTOS								7902 + 0.00			
TOTAL GASTOS Y GASTOS								7903 = 0.00			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7904 = 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7905 = 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7906 = 0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
TOTAL COSTOS				7991 = 0.00							
TOTAL GASTOS								7992 + 35662.40			
TOTAL PASIVO								7999 + 35662.40			
TOTAL GASTOS Y GASTOS								7901 = 0.00			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7902 + 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7903 = 0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7904 = 0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7905 = 0.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7906 = 0.00			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											

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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR			CONCILIACION TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801 = 2185.60							
NO RELACIONADAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO			CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
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			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
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	2185.60			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			573	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PROVISIONES NO CORRIENTES			574	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		571	+	0.00	803	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			575	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	804	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			576	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		573	+	0.00	805	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		574	+	0.00	806	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	5104.84	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		575	+	0.00	807	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		576	+	0.00	808	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		577	+	0.00	809	+	0.00
PATRIMONIO			601	+	2000.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		578	+	0.00	810	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		579	+	0.00	811	+	0.00
RESERVAS			602	-	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		580	+	0.00	812	-	0.00
RESERVA LEGAL			604	+	161.53	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		581	+	0.00	813	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		583	+	0.00			
OTRAS			606	+	0.00	ANTICIPO POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		614	+	0.00	815	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			607	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		616	+	0.00	817	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		618	+	0.00	819	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	1900.43	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	+	0.00	825	+	0.00
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	TOTAL DEL PASIVO		599	=	5104.84			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	2185.60	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00			
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO			616	+	0.00	PATRIMONIO		601	+	2000.00			
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00			
OTROS			618	+	0.00	RESERVAS		602	-	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	RESERVA LEGAL		604	+	161.53			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			621	+/-	0.00	OTRAS		606	+	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS		607	+	0.00			
OTROS			623	+/-	0.00	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	7502.34	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	12607.18	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1900.43			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		671	+	143.26	UTILIDAD GRABABLE		636	=	2185.60	
ANTICIPO A PAGAR			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		672	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		639	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			(+/-) OTROS CONCEPTOS		673	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		679	+	143.26	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843	=	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)			PRIMERA CUOTA		674	+	71.63	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			SEGUNDA CUOTA		675	+	71.63	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00	
INTERÉS			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		676	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00	
IMPUESTO			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		680	=	0.00						
MULTA			ACTIVOS INTANGIBLES		681	=	0.00						
			OTROS		682	=	0.00						
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		683	=	0.00						
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		684	=	0.00						
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		685	=	0.00						
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		686	=	0.00						
			OTROS		687	=	0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		688	+/-	0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		689	+/-	0.00						
			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	395.87						
			INTERES POR MORA		903	+	0.00						
			MULTA		904	+	0.00						
			TOTAL PAGADO		999	=	395.87						
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	395.87						
			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	1715960322				199	RUC No.	1714745088001			