

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	69732.87					OTROS				6093	+	527.45	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																				6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	105026.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	112025.90			INGRESOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	2.40	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	11356.61			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	6753.19			TOTAL INGRESOS				6999	=	129073.83											
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	10577.33			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	49671.56			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACION		378	+	0.00			MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	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		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							382	-	91506.07	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							384	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							384	-	0.00																
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							385	+	0.00																
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							386	+	0.00																
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							387	+	0.00																
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION							388	+	0.00																
OTROS							389	+	0.00																
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							390	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							391	-	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES							392	+	0.00																
COSTOS Y GASTOS																									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00																
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION							396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	24568.90												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION							397	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	8564.14	7018	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	1338.82	7021	+	0.00												
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	21240.01															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00																
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							405	+	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES							406	+	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00									
	INTANGIBLES		408	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	19374.50	7041	+	19622.11	7042	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	2525.21	7044	+	2680.18	7045	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	4303.06	7047	+	3924.04	7048	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	15265.80	7050	+	7045.00	7051	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (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									
	COSTO	412	+	0.00	JUBILACION PATRONAL		7055	+	5433.80	7056	+	1015.20	7057	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	1460.90	7059	+	25.10	7060	+	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	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		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	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.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	1342.39	7242	+	956.08	7243	+	0.00	
	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	828.21	7248	+	6089.48	7249	+	5237.16	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
DEL EXTERIOR		531	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR		532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	951.12		NO RELACIONADAS	LOCAL								
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
	POR LITIGIOS	543	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
	OTRAS	545	+	1419.38		NO RELACIONADAS	LOCAL								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓDULO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								
	OTROS	548	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL								
	OTROS	550	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	25764.02											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	+	55882.70			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	137120.61	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00		
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	8046.78				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00			
A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
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 MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)					804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	86080.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
	DESAHUCIO	574	+	19071.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	5237.16			
	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 ?NICO					812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?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											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00			
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	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			
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	105151.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	130915.02	INGRESOS					826	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	+	0.00			
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831	-	0.00			
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	12000.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	2809.62			
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	+	1935.56	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					842		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	350199.42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa					844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					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	-	1818.75			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	57468.29	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	185085.52	(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	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.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-83929.85	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	980.59	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1117.51	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	9865.53	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN 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 ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	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		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	=	136.92	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	142722.37	(+) 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	=	273637.39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=	136.92		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	1974.76	
					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	428.62	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	875	+	428.62	
					PRIMERA CUOTA	876	+	1117.51	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	878	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					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 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					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 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	919	USD 0.00
920	USD 0.00								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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0100921949			199	RUC No.	0102391893001		