

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null		DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+		null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+		null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+		null	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+		null		DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132	+	null				
	OTROS		380	+	null		OTROS				6133	+	null	6134	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	null	6136	+	null				
							TOTAL INGRESOS				6999	=	29990.52							
							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null							
							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null							
							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null							
							EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null							
							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	null							
							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	null							
							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)				6148	=	null							
							INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	null							
							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	null							
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6151	=	null							
							COSTOS Y GASTOS													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00	7006	+	0.00				
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	12646.66	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	5074.58						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	122578.74		7018	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00		7021	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00									
A COSTO				402	+		null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				403	-		null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404	-		null	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+		null	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	15839.54	7041	+	9000.00	7042	+	0.00
								BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	3455.05	7044	+	8247.12	7045	+	0.00
								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	3018.07	7048	+	0.00
								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	911.11	7051	+	0.00
								HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	26759.34	7053	+	6856.62	7054	+	0.00
								JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
								DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
							OTROS				7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7067	+	0.00	7068	+	550.00	7069	+	0.00	
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN				7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE													

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

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	null	7246	+	null			
DEL EXTERIOR			526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null				
CR?DITO A MUTUO																	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	3.00	GASTOS NO OPERACIONALES		RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			528	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			529	+	null			RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	null	7258	+	null
A VALOR RAZONABLE			530	+	null			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL		7263	+	548.85	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	null	7270	+	null
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	262.92			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null
OBLIGACIONES CON EL IEISS			535	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7275	+	null	7276	+	null
JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		7281	+	null	7282	+	null		
POR GARANT?AS			538	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null		
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null	RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	8375.00	7288	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR LITIGIOS			543	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	null		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	null		
OTRAS			545	+	null	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	2300.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	null		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	null		
OTROS			548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	226297.07						
OTROS			550	+	null	TOTAL GASTOS						7992	+	71940.68			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2565.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	298237.75			
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	1189.49	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	1752.77			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					096	-	null			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	null			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					098	=	1752.77			
			DEL EXTERIOR	564	+	null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES					803	-	262.92			
			DEL EXTERIOR	566	+	null	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					804	-	0.00			
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						805	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES						806	+	954.36			
A COSTO AMORTIZADO			569	+	null	DESAHUCIO						807	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			570	+	null	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						808	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	POR GARANT?AS						809	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	POR DESMANTELAMIENTO						810	-	null			
PASIVOS NO CORRIENTES		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						811	+	0.00			
		DESAHUCIO	574	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						812	-	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						813	+	0.00			
			576	+	null	POR LITIGIOS											
			577	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS											
			578	+	null	OTRAS											
			579	+	null	ANTICIPOS DE CLIENTES						814	+	null			
			580	+	null	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						815	-	null			
			581	+	null	OTROS						816	+	null			
			582	+	null	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						817	-	null			
			583	+	null	OTROS						818	+	null			
			584	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						820	+	null			
			585	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO						821	-	null			
			586	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						822	+	null			
			587	+	0.00	TOTAL PASIVO						823	-	null			
			588	+	null	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						824	+	null			
			589	=	13940.19	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						825	-	null			
			590	=	16506.11	TOTAL DEL PASIVO						826	-	null			
			591	=	null	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						827	+	null			
			592	=	null	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						828	+	null			
			593	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						829	-	null			
			594	=	0.00	PATRIMONIO						831	-	0.00			
			595	=	0.00	PATRIMONIO						832	+/-	null			
			596	=	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						833	+/-	null			
			597	=	800.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						835	=	2444.21			
			598	=	0.00	CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						839	=	0.00			
			599	=	0.00	CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A											
			600	+	38000.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						840	=	null			
			601	+	149.98	RESERVA LEGAL						841	=	null			
			602	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA						842	=	null			
			603	+	0.00	OTRAS						843	=	null			
			604	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL											
			605	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES						844	=	0.00			
			606	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						845	=	2444.21			
			607	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						849	=	537.73			
			608	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						851	-	1719.83			
			609	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						852	=	0.00			
			610	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						853	=	0.00			
			611	+	17162.98	UTILIDAD DEL EJERCICIO						854	+	1719.83			
			612	-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						855	-	2964.66			
			613	+/-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											
			614	+	1339.87	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1244.83		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	57452.83	(+) 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	=	73958.94	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	1244.83		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null		
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null		
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	2193.94		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	0.00		
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	2193.94		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null		
					OTROS	882	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null		
					OTROS	887	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTER?S	897	=	0.00		
					IMPUESTO	898	=	0.00		
					MULTA	899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00		
INTER?S POR MORA						903	+	0.00		
MULTA						904	+	0.00		
TOTAL PAGADO						999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	
919	USD 0.00	920	USD 0.00	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0907989586001			