

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	98.21			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 HISTORICO 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 TRNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	29247.64							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	10277.52							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	3982.14							INTERESES IMPL?ZOTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS							6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00									6129	+	0.00	6130	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+					0.00	6132	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00	6133			+	1242.00					6134	+	0.00										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	6135			+	0.00	6136	+			0.00												
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	82595.90																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00																
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	9060.64	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00																
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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																
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	L	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00															
													MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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					
		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																	
		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																	
		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																	
		(-) AMORTIZACI?N 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 ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																				
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	196792.36												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	519958.70	7008	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	135964.56													
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00												
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00												
A COSTO		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																	
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																	
408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	14346.57	7041	+	45875.83	7042	+	0.00											
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	2912.35	7044	+	6503.01	7045	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	2580.94	7047	+	9118.85	7048	+	0.00											
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	9699.67	7051	+	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
	COSTO	414	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL												7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO												7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	COSTO	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACCELERADA												7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00											
					DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00											
	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES																				
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00																					

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		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		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	34544.87	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	34544.87	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	463703.95	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y ACTIVIDAD	7173	+	2209.46	7174	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	1016.08	7177	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	3624.40	7183	+	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 GESTIÓN	7185	+	13873.35	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	15521.76	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1664.60	7191	+	5555.87		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	167.21	7197	+	4688.73		
PASIVO					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	707.25		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	17077.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1583.68
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	515	+	65030.96	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00		
			LOCALES	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	521	+	43404.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00		
			LOCALES	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	SERVICIOS PROFESIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	
			LOCALES	525	+	160910.85	OTROS	LOCAL	7245	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		LOCAL	7247	+	9071.23		
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00		
			LOCALES	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00		LOCAL	7257	+	0.00		
			LOCALES	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00		
			LOCALES	532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00		LOCAL	7269	+	5080.56		
			LOCALES	534	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00		LOCAL	7275	+	0.00		
			LOCALES	536	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00		LOCAL	7281	+	15826.90		
			LOCALES	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00		
			LOCALES	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00		LOCAL	7293	+	3944.74		
			LOCALES	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00		LOCAL	7299	+	0.00		
			LOCALES	544	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00		LOCAL	7305	+	0.00		
			LOCALES	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00		LOCAL	7311	+	0.00		
			LOCALES	548	+	6688.61		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00		LOCAL	7315	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	550	+	29311.51		DEL EXTERIOR	7316	+	0.00		
			LOCALES	551	+	0.00		DEL EXTERIOR	7317	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00		LOCAL	7318	+	0.00		
			LOCALES	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7319	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL	7320	+	0.00		
			LOCALES	555	+	0.00		DEL EXTERIOR	7321	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL	7322	+	0.00		
			LOCALES	557	+	0.00		DEL EXTERIOR	7323	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		LOCAL	7324	+	0.00		
			LOCALES	559	+	0.00		DEL EXTERIOR	7325	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL	7326	+	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR	7327	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		LOCAL	7328	+	0.00		
			LOCALES	563	+	0.00		DEL EXTERIOR	7329	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00		LOCAL	7330	+	0.00		
			LOCALES	565	+	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00		LOCAL	7332	+	0.00		
			LOCALES	567	+	0.00		DEL EXTERIOR	7333	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00		LOCAL	7334	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00		DEL EXTERIOR	7335	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00		LOCAL	7336	+	0.00		
			LOCALES	571	+	0.00		DEL EXTERIOR	7337	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	572	+	0.00		LOCAL	7338	+	0.00		
			LOCALES	573	+	0.00		DEL EXTERIOR	7339	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	574	+	0.00		LOCAL	7340	+	0.00		
			LOCALES	575	+	0.00		DEL EXTERIOR	7341	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	576	+	0.00		LOCAL	7342	+	0.00		
			LOCALES	577	+	0.00		DEL EXTERIOR	7343	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	578	+	0.00		LOCAL	7344	+	0.00		
			LOCALES	579	+	0.00		DEL EXTERIOR	7345	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	580	+	0.00		LOCAL	7346	+	0.00		
			LOCALES	581	+	0.00		DEL EXTERIOR	7347	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	582	+	0.00		LOCAL	7348	+	0.00		
			LOCALES	583	+	0.00		DEL EXTERIOR	7349	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	584	+	0.00		LOCAL	7350	+	0.00		
			LOCALES	585	+	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	586	+	0.00		LOCAL	7352	+	0.00		
			LOCALES	587	+	0.00		DEL EXTERIOR	7353	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	588	+	0.00		LOCAL	7354	+	0.00		
			LOCALES	589	+	0.00		DEL EXTERIOR	7355	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	590	+	0.00		LOCAL	7356	+	0.00		
			LOCALES	591	+	0.00		DEL EXTERIOR	7357	+	0.00		

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 50958.64	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00						
RELAIONADAS	563	+	0.00						
DEL EXTERIOR	564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	565	+	0.00						
DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00						
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
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		099		=	50958.64
DIFERENCIAS PERMANENTES		803		-		804		-	7643.80
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805		-		806		+	3296.92
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-806+813)		807		+		808		+	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809		+		810		-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		811		+		812		-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813		+		814		+	0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		815		-	0.00	816		-	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		817		-	0.00	818		-	0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES		819		-	0.00	820		-	0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821		-	0.00	822		+	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		823		-	0.00	824		-	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO		825		+	0.00	826		+	0.00
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		827		-	0.00	828		+	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES		829		+	0.00	830		-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		831		-	0.00	832		-	0.00
OTROS		833		-	0.00	834		+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		835		+	0.00	836		-	0.00
OTROS		837		-	0.00	838		-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	4554.17	590		=	297665.68
TOTAL DEL PASIVO		591		=	0.00	592		=	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		593		=	0.00	594		=	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		595		=	0.00	596		=	0.00
PATRIMONIO		601		+	10400.00	602		-	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		603		+	0.00	604		+	0.00
RESERVA LEGAL		605		+	0.00	606		+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		607		+	0.00	608		+	0.00
OTRAS		609		+	0.00	610		+	0.00
RESERVA DE CAPITAL		611		+	104679.63	612		-	0.00
RESERVA POR DONACIONES		613		+	0.00	614		+	50958.64
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		615		-	0.00	616		+	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		617		+	0.00	618		+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		619		+	0.00	620		+	0.00
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		621		-	0.00	622		+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		623		+	0.00	624		+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		625		+	50958.64	626		-	7135.54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		627		-	0.00	628		-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		629		-	0.00	630		-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		631		+	0.00	632		-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		633		+	0.00	634		-	0.00
OTROS		635		+	0.00	636		-	16191.24
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		637		+	0.00	638		-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		639		+	0.00	640		-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		641		+	0.00	642		-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		643		+	0.00	644		+	0.00
OTROS		645		+	0.00	646		+	13072.19
TOTAL PATRIMONIO		647		=	166038.27	648		+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		649		=	463703.95	650		-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		651		=	0.00	652		=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		653		=	0.00	654		=	13072.19
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		655		+	6268.11	656		-	0.00
ANTICIPO A PAGAR		657		+	0.00	658		+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		659		+	0.00	660		+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		661		+	0.00	662		+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		663		+	0.00	664		+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		665		+	0.00	666		+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		667		+	0.00	668		+	0.00
INTERÉS POR MORA		669		+	0.00	670		+	0.00
MULTA		671		+	0.00	672		+	0.00
TOTAL PAGADO		673		+	0.00	674		+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		675		+	0.00	676		+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		677		+	0.00	678		+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		679		+	0.00	680		+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		681		+	0.00	682		+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		683		+	0.00	684		+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		685		+	0.00	686		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		687		+	0.00	688		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		689		+	0.00	690		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		691		+	0.00	692		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		693		+	0.00	694		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		695		+	0.00	696		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		697		+	0.00	698		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		699		+	0.00	700		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		701		+	0.00	702		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		703		+	0.00	704		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		705		+	0.00	706		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		707		+	0.00	708		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		709		+	0.00	710		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		711		+	0.00	712		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		713		+	0.00	714		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		715		+	0.00	716		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		717		+	0.00	718		+	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		719		+	0.00	720		+	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0102675972	199	RUC No.	0301020541001		