

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	371	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	311.46		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	374	+	2040.53				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	375	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	0.00	
	OTROS	377	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6131	+	0.00	6132	+	0.00	0.00
	OTROS	378	+	0.00		TOTAL INGRESOS				6133	+	0.00	6134	+	0.00	0.00
	OTROS	379	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6135	+	0.00	6136	+	0.00	0.00
	OTROS	380	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	+	0.00				0.00
	OTROS	381	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	+	0.00				0.00
	OTROS	382	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	+	0.00				0.00
	OTROS	383	+	180.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6144	+	0.00				0.00
	OTROS	384	-	1177.50		UTILIDADES (INFORMATIVO)				6145	+	0.00				0.00
	OTROS	385	-	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)										0.00
	OTROS	386	-	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	+	0.00				0.00
OTROS	387	+	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				0.00		
OTROS	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	+	0.00				0.00		
OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	+	0.00				0.00		
OTROS	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	+	0.00				0.00		
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	+	0.00				0.00		
OTROS	392	-	0.00											0.00		
OTROS	393	-	0.00											0.00		
OTROS	394	+	0.00											0.00		
OTROS	395	+	0.00											0.00		
OTROS	396	+	0.00											0.00		
OTROS	397	+	0.00											0.00		
OTROS	398	-	0.00											0.00		
OTROS	399	-	0.00											0.00		
OTROS	400	+	0.00											0.00		
OTROS	401	-	0.00											0.00		
OTROS	402	-	0.00											0.00		
OTROS	403	+	0.00											0.00		
OTROS	404	+	0.00											0.00		
OTROS	405	-	0.00											0.00		
OTROS	406	-	0.00											0.00		
OTROS	407	+	0.00											0.00		
OTROS	408	+	0.00											0.00		
OTROS	409	+	0.00											0.00		
OTROS	410	-	0.00											0.00		
OTROS	411	-	0.00											0.00		
OTROS	412	+	0.00											0.00		
OTROS	413	+/-	0.00											0.00		
OTROS	414	+	0.00											0.00		
OTROS	415	+/-	0.00											0.00		
OTROS	416	+	0.00											0.00		
OTROS	417	+/-	0.00											0.00		
OTROS	418	+	0.00											0.00		
OTROS	419	-	0.00											0.00		
OTROS	420	+	0.00											0.00		
OTROS	421	+	0.00											0.00		
OTROS	422	-	0.00											0.00		
OTROS	423	+	0.00											0.00		
OTROS	424	+	0.00											0.00		
OTROS	425	-	0.00											0.00		
OTROS	426	+	0.00											0.00		
OTROS	427	+	0.00											0.00		
OTROS	428	-	0.00											0.00		
OTROS	429	+	0.00											0.00		
OTROS	430	+	0.00											0.00		
OTROS	431	-	0.00											0.00		
OTROS	432	+	0.00											0.00		
OTROS	433	+	0.00											0.00		
OTROS	434	-	0.00											0.00		
OTROS	435	-	0.00											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		(-) 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)	713	+	0.00	714	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	722	+	0.00	723	+	0.00		
POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	731	+	0.00	732	+	0.00		
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1354.49	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3412.89	POR GARANTÍAS	742	+	0.00	743	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	750	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	753	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	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	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	+	0.00	774	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	776	+	0.00	777	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779	+	29.03	780	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	782	+	0.00	783	+	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	GASTOS DE GESTIÓN	785	+	0.00	786	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	788	+	0.00	789	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	790	+	0.00	791	+	60.86		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	794	+	0.00	795	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	0.00	797	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	IMPERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00	
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	0.00	803	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	1718.49	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	0.00	809	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	821	+	0.00	822	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	821	+	0.00	822	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	822	+	0.00	823	+	0.00		
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	823	+	0.00	824	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	823	+	0.00	824	+	0.00	
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	DEL EXTERIOR	823	+	0.00	824	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	825	+	0.00	826	+	0.00	
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	828	+	0.00	829	+	0.00	
LOCALES			525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	824	+	0.00	824	+	0.00		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	825	+	0.00	826	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS	827	+	0.00	828	+	31.79		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	825	+	0.00	825	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	825	+	0.00	826	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	DEL EXTERIOR	826	+	0.00	827	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	826	+	0.00	827	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	826	+	0.00	827	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	DEL EXTERIOR	827	+	47.95	828	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	82.82	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	827	+	0.00	828	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	1539.20	NO RELACIONADAS	LOCAL	827	+	0.00	828	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2651.69	DEL EXTERIOR	828	+	0.00	829	+	0.00		
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	DEL EXTERIOR	828	+	0.00	829	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	827	+	0.00	828	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	827	+	0.00	828	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR	828	+	0.00	829	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	829	+	0.00	830	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	830	+	0.00	831	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS	835	+	0.00	836	+	0.00		
OTRAS			544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	838	+	0.00	839	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	750.00	OTROS	831	+	0.00	832	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	834	+	0.00	835	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	7047.06	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	7047.06	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00	
OTROS			549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	6742.20	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1179080000000.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	555	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	557	+	0.00									
DEL EXTERIOR			558	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00									
DEL EXTERIOR			560	+	0.00									
LOCALES			561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
NO RELACIONADAS	564 + 0.00	LOCALS	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 0.00
RELACIONADAS	565 + 0.00	LOCALS	566 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 4761.35
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN	
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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PASIVOS NO CORRIENTES		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8004+8006+8132)		804 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 31.79
PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		577 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		578 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-806)*15%		809 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		580 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812 - 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813 + 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588 + 0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 + 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 + 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592 + 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 + 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		594 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 4729.56
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		596 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		598 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		600 + 0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		602 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES		846 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		604 + 31.89	RESERVA LEGAL		851 = 63.04
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 + 0.00	RESERVA FACULTATIVA		852 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		606 + 0.00	OTRAS		853 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 + 0.00	RESERVA DE CAPITAL		854 + 63.04
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		608 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES		855 - 31.20
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 + 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		856 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		610 + 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		857 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 + 400.15	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		858 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		612 - 0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		859 - 95.34
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/- 0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		860 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		614 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		861 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 - 4761.35	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		862 - 63.04
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		616 + 0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		865 = 126.54
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 + 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		866 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		618 + 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		867 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +/- 0.00	OTROS		868 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		620 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		869 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		870 = 126.54
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		622 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		871 + 31.20
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 +/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		872 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		624 = 0.00	TOTAL PATRIMONIO		873 + null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 = 0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		874 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		626 = 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		875 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 = 0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		876 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		628 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		877 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 = 0.00	ANTICIPO A PAGAR		878 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		630 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		879 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 = 0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		880 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		632 = 0.00	OTROS CONCEPTOS		881 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		882 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		634 = 0.00	PRIMERA CUOTA		883 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 = 0.00	SEGUNDA CUOTA		884 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		636 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		885 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		886 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		638 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		887 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 = 0.00	OTROS		888 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		640 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		889 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		890 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		642 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		891 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 = 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		892 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		644 = 0.00	OTROS		893 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		894 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		646 = 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		895 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 = 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		896 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		648 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		897 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 = 0.00	INTERÉS		898 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		650 = 0.00	IMPUESTO		899 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 = 0.00	MULTA		900 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		652 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		901 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		654 = 0.00	INTERÉS POR MORA		903 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 = 0.00	MULTA		904 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		656 = 0.00	TOTAL PAGADO		905 USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		658 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		925 USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		660 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		662 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		664 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665 = 0.00	908 N/C No 0.00		910 N/C No
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		666 = 0.00	912 N/C No 0.00		916 Resol No
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667 = 0.00	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	1710989136				199	RUC No.	1309628772001			