

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	[003] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FINANCIEROS PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	[008] +	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	[013] +	[0.00]
	OPERACIONES DE PASIVO	[004] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO	[009] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO	[014] +	[0.00]
	OPERACIONES DE INGRESO	[005] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO	[010] +	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO	[015] +	[0.00]
	OPERACIONES DE EGRESO	[006] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO	[011] +	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO	[016] +	[0.00]
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	[017] +	[0.00]
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									[029] =	[0.00]
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								[030] =	NA		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+		0.00	6106	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00	DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		963091.41		RELACIONADAS	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00
		MUEBLES Y ENSERES	373	+				29002.99	DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+		77591.36	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	TERRENOS	377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+		0.00	OTROS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+			0.00	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	OTROS	383	+		46024.47	OTROS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
		OTROS	384	+			0.00	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+			0.00	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00
	TERRENOS	387	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	388	+			0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	389	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+			0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	391	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	392	+			0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00
	OTROS	393	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00	
		OTROS	394	+			0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+			0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	397	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	398	+			0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	399	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+			0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	401	+		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)	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	402	+			0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00
	OTROS	403	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00	
		OTROS	404	+			0.00	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+			0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	407	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	408	+			0.00	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	409	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	+			0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	411	+		0.00	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	412	+			0.00	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00
	OTROS	413	+		0.00	COSTO DE VENTAS	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00	
		OTROS	414	+			0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+			0.00	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00
	TANGIBLES	417	+		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	418	+			0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	419	+		0.00	JUBILACION PATRONAL	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+			0.00	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	421	+		0.00	DESAHUICIO	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	422	+			0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00
	OTROS	423	+		0.00	OTROS	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00	
		OTROS	424	+			0.00	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+			0.00	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00
	EN SUBSIDIARIAS	427	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	428	+			0.00	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	429	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+			0.00	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	431	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	432	+			0.00	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00
	OTROS	433	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00	
		OTROS	434	+			0.00	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+			0.00	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00
	EN ASOCIADAS	437	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	438	+			0.00	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	439	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+			0.00	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	441	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00	
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	442	+			0.00	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00
	OTROS	443	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00	
		OTROS	444	+			0.00	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+			0.00	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	447	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	448	+			0.00	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	449	+		0.00	(+/-) AJUSTES	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	450	+			0.00	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	451	+		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00	
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	452	+			0.00	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+			0.00	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+	
RELACIONADAS		455	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	456	+			0.00	DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+			0.00	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+			0.00	DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00
C																

		EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
		LOCALES DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		435	+	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	7117	+	0.00				
RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+	0.00	7120	+	0.00					
NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00					
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
				445	+	0.00		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
				449	=	636848.42		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
		499	=	875741.60	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS					7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
		460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00					
		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00					
		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00					
		463	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00					
		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
		465	=	0.00		OTROS					7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
		466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
		467	=	0.00			NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
		468	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	2899.16	7174	+	0.00					
		469	=	0.00			TRANSPORTE						7176	+	30.00	7177	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470		=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+	0.00	7179	+	54.45	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	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	253.77	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	+	27985.81	7189	+	0.00					
		474	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190	+	24365.91	7191	+	597.24	7192	+	0.00				
		475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00					
		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7196	+	15963.86	7197	+	107.80	7198	+	0.00				
					MERMAS						7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
					(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))						7202	+	0.00	7203	+	10250.67	7204	+	0.00				
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7208	+	0.00	7209	+	4594.92	7210	+	0.00				
					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	7214	+			0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217		+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00										
			LOCAL	7223		+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	6530.33	7230	+	29131.96	7231	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00											
		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00									
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
		SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	9372.51	7243	+	0.00									
		PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00										
		OTROS				7247	+	0.00	7248	+	1132.70	7249	+	857.26									
						GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
		DEL EXTERIOR			7254			+	0.00	7255	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+			0.00	7258	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00			7261	+	0.00													
		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+		1655.61	7270	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+	0.00													
			LOCAL	7275	+		0.00	7276	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+	0.00													
		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		0.00	7282	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+	0.00													
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00														
			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00														
		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00												
		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00										
		OTROS						7305	+	32.00	7306	+	0.00										
		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00										

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	=	734.36	7312	=	734.36							
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	262423.64										
OTROS		549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	159907.60														
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS							7992	+	113048.46							
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	+	375472.10					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00						
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=	0.00					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.							7908	=	0.00						
								DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	788.19						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
									GENERACIÓN			REVERSION									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00					
					(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	788.19							
		A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	118.22				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00				
					573	+	16571.66	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO			574	+	11102.28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	9424.21					
	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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							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 ÚNICO							812	-	0.00					
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00								GENERACIÓN	REVERSION						
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							816	+	0.00	817	-	0.00		
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							818	+	0.00	819	-	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	821	-	0.00		
	OTROS			588	+	135473.43	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)							822	+	0.00	823	-	0.00		
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	163147.37	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA							826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					599	=	323054.97	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	INGRESOS			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE										836	=	10094.18	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										837	=	0.00	
RESERVAS	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	497628.83	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			SI					
	RESERVA LEGAL			604	+	5049.79				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00					
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			0.00					
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841			NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		10094.18			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	74643.36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		10094.18			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	99353.58	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	2220.72					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							800	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-	0.00					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	1550.77	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00					
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	2220.72					
	OTROS			618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	2971.01					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	0.00					
	OTROS			623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO					698	=	552666.63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	2298.58			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	875741.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00				
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	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.			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	3048.87				
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+	0.00				
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	0.00				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	3048.87				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	=	3461.64				
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00				
			(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00												
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	3461.64												
			ANTICIPO A PRIMERA CUOTA				874	-	1730.82												

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	1730.82											
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	0.00											
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00										
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00										
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00										
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)																
	INTERES		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											
INTERES 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	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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	1803061066				199	RUC No.	1803957719001									