

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	480252.60						NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	14534.49						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		373	+	7023.40						RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
OTROS	382	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	OTROS	391	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
											RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
											NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
											RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
					RELACIONADAS	LOCAL												

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00			
OTROS			549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	158760.78									
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	103202.55			
RELACIONADAS			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	103202.55			
DEL EXTERIOR			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
NO RELACIONADAS			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
LOCALES			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
OTRAS RELACIONADAS			559	+	60813.21	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
LOCALES			561	+	69391.34	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS						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			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	26152.15			
RELACIONADAS			564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
NO RELACIONADAS			565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
DEL EXTERIOR			566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														
A COSTO AMORTIZADO			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			098	=	26152.15			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	3922.82			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	15532.56			
DESAHUCIO			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			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 GARANTÍAS			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 DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
POR LITIGIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			583	+	0.00									
OTRAS			584	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES			585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS			589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	130204.55	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	288965.33	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	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 DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									833	-	7552.38			
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/=	0.00	835	+/=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	30209.51			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00			
RESERVA LEGAL			604	+	13409.96	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838	=	SI			
RESERVA FACULTATIVA			605	+	4611.05	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839	=	0.00			
OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840	=	0.00			
			607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			841	=	NA			
RESERVA DE CAPITAL			608	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842	=	0.00	843	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES			609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			844	+	0.00	845	=	30209.51
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			846	+	0.00	847	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			611	+	63787.19	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			848	+	0.00	849	=	30209.51
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	61180.15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850	=	7552.38			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			613	+/=	524411.60	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			851	=	5951.65			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			614	+	14676.95	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			852	-	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			615	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			853	-	5951.65			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			616	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			854	=	1600.73			
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			855	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			856	+	5951.65			
ACTIVOS INTANGIBLES			619	+/=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			857	-	9272.35			
OTROS			620	+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			858	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			859	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			622	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			860	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			623	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			861	-	1903.12			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			624	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			862	-	0.00			
OTROS			625	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			863	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			626	=	569716.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			864	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			627	=	858681.93	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			865	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			628	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			866	=	3623.09			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			629	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			867	+	0.00			
			630	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			868	-	0.00			
			631	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			869	=	0.00			
			632	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			870	=	3623.09			
			633	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			871	+	0.00			
			634	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			872	-	0.00			
			635	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			873	+	0.00			
			636	=	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS			874	+	0.00			
			637	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876			875	=	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.

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS		887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00	
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
INTERÉS					897		0.00		
IMPUESTO					898		0.00		
MULTA					899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907055602			199	RUC No.	0905295192001		