

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1653.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	26770.94		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00		6128	+	0.00					
	OTROS		6129	+	0.00		6130	+	0.00					
	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00		6132	+	0.00					
		6133	+	0.00	6134	+	0.00							
		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00							
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
TOTAL INGRESOS		6999	=	36315.21										
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00										
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00										
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00										
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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					
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
COSTOS Y GASTOS		392	+	0.00			7001	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00			7004	+	0.00					
COSTO		394	+	0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			7010	-	0.00					
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00			7013	+	0.00					
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00			7016	+	0.00					
COSTO		398	+	0.00			7019	+	0.00					
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00			7022	-	0.00					
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00			7025	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00			7028	-	0.00					
COSTO		402	+	5680.00			7031	+	0.00					
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00			7034	-	0.00					
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00			7040	+	0.00	7041	+	32358.73		
TANGIBLES		406	+	0.00			7043	+	0.00	7044	+	0.00		
INTANGIBLES		407	+	0.00			7046	+	0.00	7047	+	3931.59		
(2) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00			7049	+	0.00	7050	+	0.00		
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			7052	+	0.00					

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				[(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
		DESAHUCIO		574 + 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
		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 [Formula ((804*15%) + (805-808)* 15%)]		809 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		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 UNICO		812 - 0.00	
		POR LITIGIOS		581 + 0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583 + 0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN	
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		586 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	
		OTROS		588 + 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 16831.50						INGRESOS		826 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			
		591 = 0.00								828 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00						AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831 - 0.00	
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 3000.00						UTILIDAD GRAVABLE		835 = 0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 217.39	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 200.00						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 2.03				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?	
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
		OTRAS		606 + 0.00						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 5.80				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00	
		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 297.58	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 693.50				(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00				(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 297.58	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 218.36	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615 - 217.39				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858 - 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 3058.54	
		OTROS		619 +/- 0.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 - 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 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				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
		OTROS		623 +/- 0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 2979.32	
		TOTAL PATRIMONIO		698 = 3683.94						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 20515.44						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 2979.32	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 283.40	
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872 - 0.00	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873 + 0.00	
								(+) OTROS CONCEPTOS		874 + 32.52	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875 + 32.52	
								PRIMERA CUOTA		876 + 218.36	
								SEGUNDA CUOTA		877 = 0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878 = 0.00	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		879 = 0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES		880 = 0.00	
								OTROS		881 = 0.00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		882 = 0.00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		883 = 0.00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		884 = 0.00	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		885 = 0.00	
OTROS		886 = 0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		887 = 0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888 +/- 0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		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 (uego 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	
909		USD 0.00		911		USD 0.00		913		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		1704867314		199		RUC No.		1706955588001	