



SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	622830.77			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+	62890.75	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			374	+	28843.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	89585.18	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
OTROS			383	+	1177615.92	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	1473081.10	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	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)									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)									
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	EDIFICIOS		395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
	ANIMALES VIVOS		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	854486.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
	INTANGIBLES		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		408	+	0.00	(+ / -) AJUSTES									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	EN ASOCIADAS		410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		413	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
	NO RELACIONADAS		414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		415	+	0.00	DESAHUCIO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		416	+	0.00	OTROS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
	OTRAS RELACIONADAS		422	+	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		423	+	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		424	+	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		425	+	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	OTRAS RELACIONADAS		426	+	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		427	+	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		429	+	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	+	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		433	+	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	OTRAS RELACIONADAS		434	-	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		435	-	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									

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						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00												
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	8198.94												
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00											
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00											
		OTROS	444	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2596134.01												
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	3171035.03												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00												
REVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00												
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00												
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	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 REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00												
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00												
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	472	=	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												
	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												
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00												
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00												
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	292707.95									
				DEL EXTERIOR	514	+	4958.46									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
				NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00								
					DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
	NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00									
DEL EXTERIOR				524	+	0.00										
NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	34541.15										
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00										
			CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00										
			PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00										
			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00										
			PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00										
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00									
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	230539.72									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00									
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00									
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00									
				POR LITIGIOS	542	+	0.00									
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00									
				OTRAS	544	+	0.00									
				ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00									
				OTROS	549	+	236025.52									
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	798772.80										
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	60787.86										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
				NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
				OTRAS NO	561	+	0.00									
				PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00
			DE INVENTARIOS							7115	+	0.00	7116	+	0.00	
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00	
			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00	
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7124	+	0.00	7125	+	0.00	
			DE ACTIVOS INTANGIBLES							7127	+	0.00	7128	+	0.00	
			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00	
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00	
			OTRAS							7139	+	0.00	7140	+	20894.51	
			POR GARANTÍAS							7142	+	0.00	7143	+	0.00	
			POR DESMANTELAMIENTOS							7145	+	0.00	7146	+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00	
			POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							7160	+	0.00	7161	+	0.00	
			OTROS							7163	+	0.00	7164	+	0.00	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	372.96	7174	+	0.00	
			TRANSPORTE							7176	+	36292.70	7177	+	0.00	
			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	3110.88	7180	+	0.00	
			GASTOS DE VIAJE							7182	+	12.00	7183	+	0.00	
			GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	352.14	7186	+	0.00	
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	1250.00	7189	+	0.00	
			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS							7190	+					

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACION TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	0.00			
PERDIDA DEL EJERCICIO																802	=	261041.70			
CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00
BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES																098	=	0.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PARTICIPACION A TRABAJADORES																093	-	0.00			
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026+8132)																804	-	0.00			
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00			
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0.00			
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00			
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																809	+	0.00			
DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00			
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00			
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																812	-	0.00			
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																813	+	0.00			
GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
INGRESOS																814	+	0.00	815	-	0.00
PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION																816	+	0.00	817	-	0.00
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00	819	-	0.00
VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																820	+	0.00	821	-	0.00
VALOR DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																822	+	0.00	823	-	0.00
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																824	-	0.00	825	+	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																826	+	0.00	827	-	0.00
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																828	+	0.00	829	+	0.00
MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																830	+	0.00	831	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																					
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00			
OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/	0.00	835	+/	0.00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	0.00			
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																839	=	261041.70			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00			
INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																841	=	0.00			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																842	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																843	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa																844	=	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	0.00			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	17378.51			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	-	0.00			
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	881.57			
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	846.52			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0.00			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO																857	-	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS																858	-	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																860	-	0.00			
EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																861	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																862	-	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	35.05			
IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)																867	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	35.05			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	0.00			
ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	23304.38			
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00			
OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876																879	=	23304.38			
PRIMERA CUOTA																874	+	11228.93			
SEGUNDA CUOTA																875	+	11228.93			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO																876	+	846.52			
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			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 CORRIENTE																888	+/	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)																890	=	0.00			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)																					
INTERES																897	=	0.00			
IMPUESTO																898	=	0.00			
MULTA																899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	35.05			
INTERES POR MORA																903	+	0.00			
MULTA																904	+	0.00			
TOTAL PAGADO																909	=	35.05			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	35.05			
MEDIANTE COMPENSACIONES																906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO																907	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES																					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS																					
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
TITULOS 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	0601079981	199	RUC No.	1002430641001