

ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	GASTOS Y GASTOS							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	27026.58																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	5672.71																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00																		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00																		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00																			
OTROS		380	+	0.00																			
TOTAL INGRESOS										6999	=		16337.00										
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										
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										6144	=		0.00										
EXCEDENTES (INFORMATIVO)										6145	=		0.00										
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										6146	=		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										
INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										6148	=		0.00										
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										6149	=		0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										6150	=		0.00										
COSTOS Y GASTOS																							
COSTO																							
GASTO																							
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	27820.30												
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	9740.26	7006	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	27510.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00														
(+/-) AJUSTES			406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00												
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00												
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			408	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00												
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			409	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00												
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			410	+	0.00				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			411	+/-	0.00				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL			412	+	0.00				7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00						
DESAHUCIO			413	+/-	0.00				7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00						
OTROS			414	+	0.00				7049	+	0.00	7050	+	600.00	7051	+	0.00						
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			415	+/-	0.00				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O			416	+	0.00				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O			417	-	0.00				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O			418	+	0.00			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O			419	+	0.00			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O			420	+	0.00			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O			421	+	0.00			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O			422	+	0.00			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O			423	+	0.00			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O			424	+	0.00			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O			425	+	0.00			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00							

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		18		7246		0.00									
				525		+ 0.00		OTROS		7247		+		439.81		7249		+		245.92					
CRÉDITO A MUTUO				527		+ 0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528		+ 0.00				LOCAL		7251		+		0.00		7252		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+ 0.00				DEL EXTERIOR		7254		+		0.00		7255		+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530		+ 0.00				LOCAL		7257		+		0.00		7258		+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531		+ 0.00				DEL EXTERIOR		7260		+		0.00		7261		+		0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532		+ 0.00				LOCAL		7263		+		0.00		7264		+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533		+ 0.00				DEL EXTERIOR		7266		+		0.00		7267		+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 0.00				LOCAL		7269		+		0.00		7270		+		0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+ 0.00				DEL EXTERIOR		7272		+		0.00		7273		+		0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL		536		+ 0.00				LOCAL		7275		+		0.00		7276		+		0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+ 0.00				DEL EXTERIOR		7278		+		0.00		7279		+		0.00			
		POR GARANTÍAS		538		+ 0.00				LOCAL		7281		+		104.72		7282		+		0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539		+ 0.00				DEL EXTERIOR		7284		+		0.00		7285		+		0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+ 0.00				LOCAL		7287		+		0.00		7288		+		0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+ 0.00				DEL EXTERIOR		7290		+		0.00		7291		+		0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+ 0.00				LOCAL		7293		+		0.00		7294		+		0.00			
		POR LITIGIOS		543		+ 0.00				DEL EXTERIOR		7296		+		0.00		7297		+		0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+ 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299		+		0.00		7300		+		0.00			
		OTRAS		545		+ 600.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302		+		0.00		7303		+		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308		+		0.00		7309		+		0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ 0.00				OTROS		7311		+		0.00		7312		+		0.00			
		OTROS		548		+ 0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+		0.00		7315		+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00				TOTAL COSTOS		7991		=		10050.56									
		OTROS		550		+ 111.68																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		= 25224.27																			
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS		7992		+		10909.12									
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+ 0.00															
				DEL EXTERIOR		554		+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		20959.68									
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+ 0.00															
				DEL EXTERIOR		556		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00									
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0.00							
				DEL EXTERIOR		558		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00									
				OTRAS 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							
				DEL EXTERIOR		562		+ 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00									
		DEL EXTERIOR		564		+ 0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		4622.68									
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+ 0.00																	
		DEL EXTERIOR		566		+ 0.00																			
CRÉDITO A MUTUO				567		+ 0.00				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+ 0.00						(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+ 0.00						(=) BASE DE CÁLCULO 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+ 0.00						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN 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							
		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		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 ?NICO		812		-		0.00							
		POR LITIGIOS		581		+ 0.00						(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+		0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+ 0.00						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		OTRAS		583		+ 0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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		+ 0.00						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		= 0.00						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824		+		0.00		825		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599		= 25224.27						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826		-		0.00		827		+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591		= 0.00						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+		0.00		829		-		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592		= 0.00						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831		-		0.00		832		-		0.00	
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-		0.00		833		+/-		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+ 400.00						UTILIDAD GRAVABLE		835		=		0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		- 0.00						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		4622.68							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		+ 0.00						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+ 200.00						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841		=		0.00							
		RESERVA FACULTATIVA		605		+ 0.00						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=		0.00							
		OTRAS		606		+ 0.00						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+ 67057.17						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 CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+ 0.00						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		0.00							
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610</																					

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	155.90			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	4622.68		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS		858	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	6565.19				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00			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			865	=	0.00				
	OTROS	623	+/-	0.00			866	=	6571.83				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	10667.31		(+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico")	867	+	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	35891.58		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS 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	=	6571.83					

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	241.93										
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00										
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00										
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	241.93										
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	43.02									
		SEGUNDA CUOTA	875	+	43.02									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	155.90									
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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										
	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)														
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	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	1702399583				199	RUC No.	0600731525001			