

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2554.49							INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	1524.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	94256.47									GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	TERRENOS	376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+											0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+											0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+											0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00											DEL EXTERIOR					6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00											TOTAL INGRESOS					6999	-	113217.03			
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-									0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-									0.00										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	91480.54	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	113205.70																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	113205.70																		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																		
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																	
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	COSTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
		A COSTO			396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001														
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010														
		A COSTO			400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028														
		A COSTO			406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			407	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037														
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO			408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046														
		A COSTO			412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS			7049														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL			7055														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00	DESAHUCIO			7058														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			416	+	0.00	OTROS			7061														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ACELERADA														
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	A COSTO			418	+	1643904.61	NO ACCELERADA			7067														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7070														
		RELACIONADAS			420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7073														
		DEL EXTERIOR			421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			PROPIEDADES DE INVERSION														
		NO RELACIONADAS			423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7082														
		DEL EXTERIOR			424	+	0.00	OTROS			7085														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088														
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091														
		DEL EXTERIOR			427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7097														
		OTRAS RELACIONADAS			429	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			7100														
		DEL EXTERIOR			430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7103														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	OTROS			7106														
		OTRAS NO RELACIONADAS			432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109														
DEL EXTERIOR			433	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00																				
A COSTO AMORTIZADO			435	-	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1716398.22	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1758200.83	POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	12695.43	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
			461	+	9607.52	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	
			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	
			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	
			464	-	98541.45	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	
			465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
			466	-	111236.88	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
			467	-	9607.52	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
			468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7168	+	0.00	
			469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	
			471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	193.73	
			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	59.11	
			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	
			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	682.26	
			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	
			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1481.27	
			477	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	
			478	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	34.34	
			479	=	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ?LCULO DEL ANTICIPO			480	=	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	7241.86	
			481	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			482	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	14378.37	
			483	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			484	=	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			485	=	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			486	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			487	=	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			488	=	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			489	=	0.00	OTROS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
PASIVO			490	=	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			491	=	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			492	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	1304.99	
			493	=	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	16378.45	
			494	=	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			495	=	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	
			496	=	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			497	=	0.00	RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			498	=	0.00	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			499	=	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES			500	=	0.00	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			501	=	0.00	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			502	=	0.00	RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			503	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			504	+	0.00	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			505	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			506	+	0.00	RELACIONADAS	7281	+	229.05	7282	+	0.00	
			507	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			508	+	0.00	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			509	+	0.00	NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			510	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			511	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			512	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			513	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			514	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			515	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			516	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			517	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			518	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
			519	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	65451.79	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			520	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	65451.79	
			521	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
			522	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	=	0.00	
			523	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00	
			524	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL ?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
			525	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00	
			526	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
			527	+	0.00								
			528	+	0.00								
			529	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			530	+	0.00								
			531	+	0.00								
			532	+	0.00								
			533	+	0.00								
			534	+	0.00								
			535	+	0.00								
			536	+	0.00								
			537	+	0.00								
			538	+	0.00								
			539	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR NO CORRIENTES			540	+	0.00								
			541	+	0.00								
			542	+	0.00								
			543	+	0.00								
			544	+	0.00								
			545	+	0.00								
			546	+	0.00								
			547	+	0.00								
			548	+	0.00								
			549	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			550	+	1133600.87								
			551	+	0.00								
			552	+	0.00								
			553	+	0.00								
			554	+	0.00								
			555	+	0.00								
			556	+	0.00								
			557	+	0.00								
			558	+	0.00								
			559	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			560	+	0.00								
			561	+	0.00								
			562	+	0.00								
			563	+	0.00								
			564	+	0.00								
			565	+	0.00								
			566	+	0.00								
			567	+	0.00								
			568	+	0.00								
			569	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el ?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																															
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																															
DEL EXTERIOR		562	+	0,00																											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES		563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									801	=	47765.24													
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									802	=	0,00													
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566	+	0,00																									
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN 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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		098	=	47765.24											
DIFERENCIAS PERMANENTES																															
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		803	-	0,00											
(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)																		804	-	113205.70											
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		805	-	0,00											
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																		806	+	461.39											
(+) 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											
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2*mu1a (804*15%) + (805-806)*15%]																		809	+	0,00											
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																		810	-	0,00											
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																		811	+	0,00											
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																		812	-	0,00											
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																		813	+	0,00											
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																															
ANTICIPOS DE CLIENTES																814	-	0,00	815	-	0,00										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0,00	817	-	0,00										
OTROS																818	-	0,00	819	-	0,00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0,00	821	-	0,00										
OTROS																822	+	0,00	823	-	0,00										
POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL																824	-	0,00	825	+	0,00										
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																		826	+	0,00	827	-	0,00								
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																		828	-	0,00	829	+	0,00								
TOTAL DEL PASIVO																															
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													
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0,00													
PATRIMONIO																															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	1000.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0,00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0,00													
RESERVA LEGAL																604	+	5293.16													
RESERVA FACULTATIVA																605	+	4273.15													
OTRAS																606	+	0,00													
RESERVA DE CAPITAL																607	+	8303.69													
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0,00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0,00													
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0,00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	432818.45													
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	4680.42													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	539231.16													
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	47765.24													
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0,00													
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																616	+	0,00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																617	+	0,00													
ACTIVOS INTANGIBLES																618	+	0,00													
OTROS																619	+	0,00													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																620	+/-	-409404.47													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																621	+/-	0,00													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS																622	+/-	0,00													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																623	+/-	0,00													
OTROS																624	+/-	0,00													
TOTAL PATRIMONIO																698	=	624599.96													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	1758200.83													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0,00													
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0,00													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	8248.92													
ANTICIPO A PAGAR																872	-	699.78													
PRIMERA CUOTA																873	+	0,00													
SEGUNDA CUOTA																874	+	3819.57													
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																875	+	3819.57													
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	=	165873.49													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0,00													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS																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 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 (uego 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																905	=	0,00													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	0,00													
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0,00													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	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	912	N/C No 0,00											916	Resol No.	918	Resol No.												

			0.00				0.00		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905184008				199	RUC No.	0906755947001					