

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+			0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																						
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+			0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+			0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																					
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+			0.00			TOTAL INGRESOS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																					
	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 / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00																																																													
PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																																																												
														ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		+	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	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		+	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	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	+	0.00																		
																																																								(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		+	0.00		6151	=	0.00					
			+	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.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00						COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	109516.04	7006	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																	
		INTANGIBLES	409	+	0.00						COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00													
		INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412						+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413						+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
COSTO	414			+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																		
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415			+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																		
COSTO	416			+	0.00	(- / +) AJUSTES	7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00						7039	+/ -	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417			+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00						7042	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
		COSTO	420	+	0.00												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00												HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		COSTO	422	+	0.00												JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+	0.00												DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	425	+	0.00													NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		COSTO	426	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	427	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		COSTO	428	+	0.00													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	429	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS ASOCIADAS	COSTO	430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	431	+	0.00												OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		COSTO	432	+	0.00												DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	433	+	0.00												OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		COSTO	434	+	0.00												DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	435	+	0.00												DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	109516.04				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	550	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	109516.04				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	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			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		562	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	41292.14				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO	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			
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	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 Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00								
POR LITIGIOS	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+	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									
OTRAS	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		578	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
ANTICIPOS DE CLIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		579	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		580	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		581	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		582	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
OTROS	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		583	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		584	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		585	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		586	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
OTROS	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		587	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		588	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		589	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
TOTAL DEL PASIVO		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		590	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
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)		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		591	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		592	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
PATRIMONIO		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		593	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		601	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		602	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		603	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
RESERVAS	RESERVA LEGAL	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		604	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		605	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
	RESERVA FACULTATIVA	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		606	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		607	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		608	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		609	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		610	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		611	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		612	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		613	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		614	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		615	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		616	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		617	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		618	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		619	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		620	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		621	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		622	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		623	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
ACTIVOS INTANGIBLES	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		624	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		625	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
OTROS	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		626	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		627	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		628	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		629	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		630	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		631	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		632	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		633	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		634	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		635	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
OTROS	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		636	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		637	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
TOTAL PATRIMONIO		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		638	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		639	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		640	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		641	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		642	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		643	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		644	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		645	-	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		646	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		647	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		648	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		649	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		650	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		651	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		652	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							

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.

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				
	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	=	68.22				
TOTAL PAGADO					999	=	68.22				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	68.22				
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
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	0601106818				199	RUC No.	1314248871001			