

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00							
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00							
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00							
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00							
TOTAL INGRESOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00							
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00							
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	59184.20	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00							
UTILIDADES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00							
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		6186	+	0.00							
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6190	+	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)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00		6194	+	0.00							
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00		6198	+	0.00							
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		6202	+	0.00							
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00		6206	+	0.00							
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00		6210	+	0.00							
VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00		6214	+	0.00							
INGENIEROS OBIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00		6218	+	0.00							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00		6222	+	0.00							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00		6226	+	0.00							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	395	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00		6230	+	0.00							
INGENIEROS OBIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00		6234	+	0.00							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00		6238	+	0.00							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00		6242	+	0.00							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00		6246	+	0.00							
INGENIEROS OBIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00		6250	+	0.00							
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00		6254	+	0.00							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00		6258	+	0.00							
INGENIEROS OBIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00		6262	+	0.00							
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00		6266	+	0.00							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00		6270	+	0.00							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00		6274	+	0.00							
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00		6278	+	0.00							
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00		6282	+	0.00							
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00		6286	+	0.00							
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00		6290	+	0.00							
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00		6294	+	0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00		6298	+	0.00							
DESAHUCIO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00		6302	+	0.00							
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00		6306	+	0.00							
DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00		6310	+	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00											

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N				532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	48.11				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				535	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
JUBILACIO?N PATRONAL				537	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES				539	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR GARANT?AS				540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO				541	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				543	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL					7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7305	+	0.00	7306	+	0.00
POR LITIGIOS				545	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS				546	+	0.00					OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	3119.74											
OTROS				549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	261.60								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				550	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	3381.34								
OTROS				551	+	78.11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	78.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00								
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00									
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	218.66								
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00								
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00								
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES				098	=	218.66									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CR?DITO A MUTUO																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					803	-	0.00								
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				809	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIO?N PATRONAL		573	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00							
DESAHUCIO				574	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
POR LITIGIOS				581	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS				582	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
OTRAS				583	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
OTROS				586	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
		OTROS		588	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
TOTAL DEL PASIVO				599	=	78.11	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
							AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES															
							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00					
							UTILIDAD GRAVABLE								835	=	218.66					
							P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES															
							?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
							INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)															
							?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?															
							PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															
							PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA															
							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa															
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844															
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO															
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
							(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															
							(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO															

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	170.55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	288.00			
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00			
	OTROS										
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00			
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	121.01				
TOTAL PATRIMONIO	698	=	25361.18	(+) 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	=	25439.29	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	121.01				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						871	+	170.13			
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	0.00			
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	170.13			
INTER?S						877		0.00			
IMPUESTO						878		0.00			
MULTA						879		0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00			
INTER?S POR MORA						903	+	0.00			
MULTA						904	+	0.00			
TOTAL PAGADO						905	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						908	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS 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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0914391875				199	RUC No.	0911085561001			