



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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	692.13			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 HISTÓRICO 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		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	3119.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	1982.50							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	69728.58							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6129	+							0.00	6130	+	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)	6131	+							0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134					+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136					+	0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6599	-	269686.61												
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												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	7965.82	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	-	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	-	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	-	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00												
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00						
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	3065417.17	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1350201.73										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	119300.27	7042	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	13579.87	7045	+	0.00					
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	20408.92	7048	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	13553.10	7051	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	412	+	0.00	UBIACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
		COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
		COSTO	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	7653.92	7069	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00												
DEL EXTERIOR	430	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00															
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																
OTROS ACTIVOS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	+	67556.39	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	6227805.59	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	-	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	-	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	2068.18	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	9000.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	630534.55			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	920.00	7197	+	144195.07			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	6349.77	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	9688.11		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	34071.14	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	LOCALES		521	+	988.78	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
		CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	527	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	6898.14	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	535	+	1603.40	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
POR GARANTÍAS		LOCALES	539	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	547	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
POR LITIGIOS	LOCALES	549	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	1716135.44							
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	969981.99							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	553	+	6232791.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2686117.43						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00						
	OTROS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00						
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	565	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	571	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00										

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.

RELACIONADAS																													
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00											
CONCILIACION TRIBUTARIA																													
DEL EXTERIOR																562	+	0,00											
LOCALS																563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										
RELACIONADAS																564	+	0,00											
LOCALS																565	+	0,00											
DEL EXTERIOR																566	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
CREDITO A MUTUO																567	+	0,00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
																GENERACION		REVERSION											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0,00	095		+	0,00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00	097		-	0,00
																A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	10689,38				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+	0,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	1603,40						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0,00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+812)		804	-	0,00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																JUBILACION PATRONAL		573	+	0,00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0,00				
																DESAHUICIO		574	+	0,00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	22269,21				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+	0,00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0,00						
PROVISIONES NO CORRIENTES																POR GARANTIAS		576	+	0,00	(1) 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	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0,00				
																POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0,00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0,00				
																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0,00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0,00				
																POR REMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0,00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0,00				
																POR LITIGIOS		581	+	0,00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	-	0,00				
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS																582	+	0,00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTRAS																583	+	0,00			GENERACION		REVERSION						
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		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, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0,00	823		-	0,00
																					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0,00	825		+	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	6232791,86	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	827		-	0,00		
TOTAL DEL PASIVO																599	=	6286099,69	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0,00	829		+	0,00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00	831		-	0,00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0,00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	0,00			
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0,00	835		+	0,00					
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																601	+	10000,00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	31355,19						
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA																602	-	0,00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0,00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION																603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0,00						
RESERVAS																RESERVA LEGAL		604	+	0,00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0,00				
																RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0,00				
																OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0,00				
RESULTADOS ACUMULADOS																RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0,00				
																RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	31355,19				
																OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	6898,14				
																SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0,00				
																UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0,00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	6898,14				
																(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	70481,94	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0,00				
																RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0,00	(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0,00				
																UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2187,84	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	8710,47				
																(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0,00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0,00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0,00				
																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0,00				
																ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0,00				
																OTROS		618	+	0,00			859	-	0,00				
																GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0,00				
																GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0,00				
																GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+	0,00	(1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0,00				
																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	1812,33				
TOTAL PATRIMONIO																698	=	58294,10	(1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	6227805,59	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0,00						
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	=	1812,33						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	40738,40									
																(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0,00									
																(1) OTROS CONCEPTOS		873	+	0,00									
																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	40738,40									
ANTICIPO A PAGAR																PRIMERA CUOTA		874	+	16013,96									
																SEGUNDA CUOTA		875	+	16013,96									
																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876	+	8710,47									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0,00									
																ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0,00									
																OTROS		882	=	0,00									
																GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0,00									
																GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0,00									
																GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	0,00									
																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0,00									
																OTROS		887	=	0,00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)																DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890	=	0,00									
INTERES																		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				
INTERES 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																						909		USD	0,00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																													
DETALLE DE COMPENSACIONES																													
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																													
908	N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No. 0,00	918	Resol No. 0,00																				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD																

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	M33887843	199	RUC No.	1308440245001		