



BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR 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		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.06	6112	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTROS		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6599	-	191468.70					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	-	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00					
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	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 CONCESION	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	-	0.00					
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00					
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00					

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

ACTIVOS INTANGIBLES

PROPIEDADES DE INVERSI?N

ACTIVOS BIOL?GICOS

ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES

INVERSIONES NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

GASTOS POR DEPRECIACIONES

GASTOS POR AMORTIZACIONES

GASTOS POR AMORTIZACIONES

GASTOS POR AMORTIZACIONES

	A COSTO	394	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			7004	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00
(+) AJUSTES		7037	+	0.00				
SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00
		7041	+	41654.88			7042	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7050	+	2318.75
		7047	+	5061.07			7048	+
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7053	+	0.00
		7054	+	0.00			7055	+
DESAHUCIO		7058	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00
		7059	+	0.00			7062	+
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7065	+	0.00
	NO ACELERADA	7067	+	0.00			7066	+
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7071	+	0.00
		7072	+	0.00			7073	+
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7074	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7075	+	0.00
		7076	+	0.00			7076	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	7080	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00			7081	+
DE ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS	7085	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7086	+	0.00
		7087	+	0.00			7088	+
OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7092	+	0.00
		7093	+	0.00			7094	+
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7095	+	0.00
		7097	+	0.00			7096	+
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7098	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7099	+	0.00
		7100	+	0.00			7100	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	7104	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00			7105	+
OTROS		7107	+	0.00	OTROS	7108	+	0.00
		7109	+	0.00			7109	+
OTRAS AMORTIZACIONES		7110	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7111	+	0.00
		7111	+	0.00				

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)		713	+	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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		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	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	22332.18	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
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 CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES									
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	+	56686.22	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	+	1404.89	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	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	25165.18		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	17235.53		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	963.98		
			LOCALES	513	+	21269.02	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	28215.83		
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
			EN EFECTIVO	518	+	0.00		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
			LOCALES	523	+	0.00		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	450.46	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			LOCALES	525	+	0.00		LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
			LOCALES	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			LOCALES	529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
			LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		LOCAL	7269	+	804.48	7270	+	0.00	
			LOCALES	533	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	11476.73		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			LOCALES	535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	536	+	7317.35		LOCAL	7281	+	74.39	7282	+	0.00	
			LOCALES	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			LOCALES	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			LOCALES	541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00		LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			LOCALES	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			LOCALES	545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			LOCALES	547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	549	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	550	+	40063.10		LOCAL							
			LOCALES	551	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	553	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	555	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	557	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	559	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00		LOCAL							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		LOCAL							
			LOCALES	561	+	0.00		DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	560											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00						
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00						
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 18530,92						
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	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	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
	570	+	0,00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0,00			
	571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
	572	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0,00	804	-	0,00
	573	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	805	-	0,00	806	-	0,00
	574	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	807	-	0,00	808	-	0,00
	575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	+	0,00	810	+	0,00
	576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	811	+	0,00	812	+	0,00
	577	+	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	813	+	0,00	814	+	0,00
	578	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	815	-	0,00	816	-	0,00
	579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	817	-	0,00	818	-	0,00
	580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	-	0,00	820	-	0,00
	581	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	821	-	0,00	822	-	0,00
	582	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	823	-	0,00	824	-	0,00
	583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	825	+	0,00	826	+	0,00
	584	+	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	827	-	0,00	828	-	0,00
	585	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	829	+	0,00	830	+	0,00
	586	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	831	-	0,00	832	-	0,00
	587	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	833	-	0,00	834	-	0,00
	588	+	0,00	OTROS	835	+	0,00	836	+	0,00
	589	=	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	837	-	0,00	838	-	0,00
	590	=	40063,10	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	839	-	0,00	840	-	0,00
	591	=	0,00	OTROS	841	-	0,00	842	-	0,00
	592	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	843	-	0,00	844	-	0,00
	593	=	0,00	INGRESOS	845	-	0,00	846	-	0,00
	594	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	847	+	0,00	848	+	0,00
	595	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	849	-	0,00	850	-	0,00
	596	=	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	851	-	0,00	852	-	0,00
	597	=	800,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	853	-	0,00	854	-	0,00
	598	=	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	855	-	0,00	856	-	0,00
	599	=	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	857	-	0,00	858	-	0,00
	600	+	0,00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	859	-	0,00	860	-	0,00
	601	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	861	-	0,00	862	-	0,00
	602	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	863	-	0,00	864	-	0,00
	603	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	865	-	0,00	866	-	0,00
	604	+	0,00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	867	-	0,00	868	-	0,00
	605	+	0,00	RESERVA LEGAL	869	-	0,00	870	-	0,00
	606	+	0,00	RESERVA FACULTATIVA	871	+	1203,31	872	+	1203,31
	607	+	0,00	RESERVA DE CAPITAL	873	+	0,00	874	+	0,00
	608	+	0,00	RESERVA POR DONACIONES	875	+	0,00	876	+	0,00
	609	+	0,00	RESERVA POR OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	877	+	0,00	878	+	0,00
	610	+	0,00	RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	879	+	0,00	880	+	0,00
	611	+	0,00	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	881	+	0,00	882	+	0,00
	612	-	0,00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	883	=	0,00	884	=	0,00
	613	-	0,00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	885	=	0,00	886	=	0,00
	614	+	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	887	=	0,00	888	+	0,00
	615	-	18530,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889	+	0,00	890	+	0,00
	616	+	0,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	891	-	0,00	892	-	0,00
	617	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	893	-	0,00	894	-	0,00
	618	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	895	-	0,00	896	-	0,00
	619	+	0,00	OTROS	897	-	0,00	898	-	0,00
	620	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	899	-	0,00	900	-	0,00
	621	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	901	-	0,00	902	-	0,00
	622	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	903	-	0,00	904	-	0,00
	623	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	905	-	0,00	906	-	0,00
	624	+	0,00	OTROS	907	-	0,00	908	-	0,00
	625	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	909	+	0,00	910	+	0,00
	626	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	911	+	0,00	912	+	0,00
	627	+	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	913	-	0,00	914	-	0,00
	628	+	0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	915	-	0,00	916	-	0,00
	629	+	0,00	INTERÉS	917	-	0,00	918	-	0,00
	630	+	0,00	IMPUESTO	919	-	0,00	920	-	0,00
	631	+	0,00	MULTA	921	-	0,00	922	-	0,00
	632	+	0,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	923	-	0,00	924	-	0,00
	633	+	0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	925	+	0,00	926	+	0,00
	634	+	0,00	INTERÉS POR MORA	927	+	0,00	928	+	0,00
	635	+	0,00	MULTA	929	+	0,00	930	+	0,00
	636	+	0,00	TOTAL PAGADO	931	+	0,00	932	+	0,00
	637	+	0,00	DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	933	+	0,00	934	+	0,00
	638	+	0,00	DIANTE COMPENSACIONES	935	+	0,00	936	+	0,00
	639	+	0,00	DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	937	+	0,00	938	+	0,00
	640	+	0,00	DIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	939	+	0,00	940	+	0,00
	641	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CENTRALES	941	+	0,00	942	+	0,00
	642	+	0,00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	943	+	0,00	944	+	0,00
	643	+	0,00	DETALLE DE COMPENSACIONES	945	+	0,00	946	+	0,00
	644	+	0,00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	947	+	0,00	948	+	0,00
	645	+	0,00	RESOLUCIÓN	949	+	0,00	950	+	0,00
	646	+	0,00	RESOLUCIÓN	951	+	0,00	952	+	0,00

			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
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	1306772557				199	RUC No.	1308102977001			