

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	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00												
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
					TOTAL INGRESOS					6999	=	7625.50				
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00				
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00				
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00				
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00				
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	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.							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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								
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	AMORTIZACIÓN 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								
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					6151	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS										
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00												
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	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 BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	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								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	3256.27	7042	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	395.64	7048	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1627.86	7051	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	COSTO	414	+	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)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	ACCELERADA	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00													
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00													

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	7116	+	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 PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	+	3027.44	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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
		(-) 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	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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	+	765.00	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	+	0.00	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	+	0.00
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	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		RELACIONADAS	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		EN EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	20.01	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7238	+	0.00	7239	+	226.14
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	35.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	525	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
						LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	298.01	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	703.42	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	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	541	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTRAS	544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	8305.91			
		OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	8305.91			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
		OTROS	549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1021.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
		RELACIONADAS	553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES											
		LOCALS	559	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS											
		LOCALS	561	+	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1319.59							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
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		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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	1319.59
		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		804	-	0.00
		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	804	-		805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		806	+	35.00
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		807	+	0.00
		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		808	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		809	+	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%	809	+		810	-	0.00
		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		811	+	0.00
		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		812	-	0.00
		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL	812	-		813	+	0.00
		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL	813	+				
		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
		586	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
		588	+	0.00	OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
		589	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	1021.44	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828	-	0.00	829	+	0.00
		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					INGRESOS	830	+	0.00	831	-	0.00
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-		833	-	0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	855.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		836	=	1354.59
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUORO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840			840		0.00
RESERVAS		604	+	115.10	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841			841		0.00
		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842			842		0.00
		606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843			843		0.00
		607	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843			843		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		608	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844			844		0.00
		609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	845			845		1354.59
		610	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849			849		298.01
		611	+	116.48	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851			851		8.32
		612	-	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852			852		289.69
		613	+/	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853			853		0.00
		614	+	919.42	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854			854		0.00
		615	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	855			855		0.00
		616	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	856			856		0.00
		617	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	857			857		0.00
		618	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	858			858		0.00
		619	+/	0.00	OTROS	859			859		0.00
		620	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	860			860		0.00
		621	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861			861		0.00
		622	+/	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	862			862		0.00
		623	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865			865		289.69
		624	=	0.00	OTROS	866			866		0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	2006.00	TOTAL PATRIMONIO	867			867		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3027.44	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	868			868		0.00
		625	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	870			870		0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+		871	+	149.01
					ANTICIPO A PAGAR	872	-		872	-	0.00
					PRIMERA CUOTA	873	+		873	+	74.50
					SEGUNDA CUOTA	874	+		874	+	74.50
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	875	+		875	+	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880			880		0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881			881		0.00
					OTROS	882			882		0.00
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883			883		0.00
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884			884		0.00
					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS	885			885		0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886			886		0.00
					OTROS	887			887		0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/		888	+/	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/		889	+/	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	890			890		0.00
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTERÉS	897			897		0.00
					IMPUESTO	898			898		0.00
					MULTA	899			899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+		902	+	289.69
					INTERÉS POR MORA	903	+		903	+	0.00
					MULTA	904	+		904	+	0.00
					TOTAL PAGADO	999	=		999	=	289.69
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		905	USD	289.69
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		906	USD	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD		907	USD	0.00
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD		925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES					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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0704287507					199	RUC No.	0705204501001				