

	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			367	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR					6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR				6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	DEL EXTERIOR					6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			373	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	DEL EXTERIOR					6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			379	+	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																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00		6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		381	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6999	=	2258.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6140	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6141	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					COSTO						GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	7004	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00	7018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	7019	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	7034	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				(+/-) AJUSTES						7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	OTROS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	7049	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	1798.89	7051	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					OTROS						7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				NO ACCELERADA	7067	+				0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES						COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	EN ASOCIADAS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					OTROS	COSTO			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				416						+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				417	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES						7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		0.00					
		OTROS			549	+		666.83												
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		2384.53												
		PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS			7992	+		1810.24	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.					
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		1810.24						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=		0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-		0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=					0.00		
				DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=					0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=		0.00						
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=					0.00		
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=		0.00						
				DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=		448.65						
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00														
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO 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	A COSTO AMORTIZADO			569	+		0.00	PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		448.65			
								DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-		0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)			804	-		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	UBILACIÓN PATRONAL			573	+		0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-		0.00						
	DESAHUCIO			574	+		0.00	(1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+		0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+		0.00	(1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			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+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+		0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-		0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+		0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-		0.00						
	POR LITIGIOS			581	+		0.00	(1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+		0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS			583	+		0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN						
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 CONSTRUCCIÓN			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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+		0.00	823	-		0.00		
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-		0.00	825	+		0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+		0.00	827	-		0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=		2384.53	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-		0.00	829	+		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=		0.00	PÉRDIDAS, 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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-		0.00			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	±/-		0.00	835	±/-		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		448.65			
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			0.00			
				604	+		0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+		0.00													
				606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+		0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
	RESERVA POR DONACIONES			608	+		0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842			0.00	843			448.65		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844			0.00	845			0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			0.00	847			0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			0.00	849			448.65		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		98.70			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	±/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)						800	+		0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		349.95	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	-		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		98.70				
		OTROS	618	+		0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	±/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-		45.18			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	±/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-		0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	±/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00			
	OTROS			623	±/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-		0.00			
TOTAL PATRIMONIO				698	=		749.95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		3134.48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-		0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=		0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-		0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-		0.00			
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=		53.52			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		0.00			
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867	+		0.00			
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-		0.00			
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=		53.52			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=		0.00			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+		4.17									
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-		0.00									
		(+) OTROS CONCEPTOS						873	+		0.00									
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=		4.17									
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA						874	+		2.08									
		SEGUNDA CUOTA						875	+		2.08									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+		0.00									
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL			GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	880	=		0.00									
								881	=		0.00									

	PERIODO (INFORMATIVO)		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 ACTUARIALES				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)				890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS				897		0.00	
		IMPUESTO				898		0.00	
		MULTA				899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	53.52		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.49		
MULTA					904	+	2.96		
TOTAL PAGADO					999	=	56.97		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	56.97		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
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	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1715522551			199	RUC No.	1715165450001		