

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	39.87	6108	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	18906.45					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	3414.86					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	8296.93					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	62454.91					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
	OTROS	382	+	0.00							6999	=	766080.02												
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00							6140	=	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	61856.72						6141	=	0.00													
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00						6142	=	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00						6143	=	0.00													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00						6144	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	7500.00						6145	=	0.00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00						6146	=	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00						6147	=	0.00													
	OTROS	391	+	0.00						6148	=	0.00													
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	812.49						6149	=	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00						6150	=	0.00													
										6151	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00																				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																					
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																					
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00																				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																					
	A COSTO	404	+	0.00																					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																					
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00																					
	INTANGIBLES	409	+	0.00																					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00																					
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00																					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00																					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00																				
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00																				
	OTROS	LOCALES	424	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00																				
	OTRAS	LOCALES	429	+	0.00																				
											COSTOS Y GASTOS														
											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	59046.19									
										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	201388.36	7006		+	0.00						
										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	163022.25	7008		+	0.00						
										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	73405.57										
										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00										
										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00	7018		+	0.00						
										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00	7021		+	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										
										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00										
										(+/-) AJUSTES		7037		+/	0.00	7038		+/	0.00						
										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00	7041		+	66647.82	7042		+	10800.00		
										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	0.00	7044		+	8302.51	7045		+	0.00		
										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	0.00	7047		+	12448.05	7048		+	0.00		
										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	64788.44	7050		+	41994.07	7051		+	19013.69		
										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	7053		+	0.00	7054		+	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		+	1724.28	7063		+	0.00		
										DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064		+	0.00	7065		+	0.00	7066		+	0.00
												NO ACELERADA		7067		+	0.00	7068		+	11055.10	7069		+	1682.04
										DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00	7071		+	0.00	7072		+	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		
										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+	0.00	7080		+	0.00	7081		+	0.00
												ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082		+	0.00	7083		+	0.00	7084		+	0.00
												OTROS		7085		+	0.00	7086		+	0.00	7087		+	0.00
										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+	0.00	7089		+	0.00	7090		+	0.00		
										OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+	0.00	7092		+	0.00	7093		+	0.00		
										GASTOS POR		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+	0.00	7095		+	812.49	7096		+	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.

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00				AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00					OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		RELACIONADOS	438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	5524.06					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSION				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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	+	43428.00					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	499	+	285919.65					POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	0.00
		(-) DEPRECIACION 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
		(-) AMORTIZACION 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 INVERSION (INFORMATIVO)	464	-	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	-	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00					PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+	1854.82	7174	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00					TRANSPORTE				7176	+	14366.40	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	387.73	7179	+	551.32	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00					GASTOS DE VIAJE				7182	+	523.61	7183	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00					GASTOS DE GESTION				7185	+	1497.91	7186	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	20252.00	7189	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	56029.28	7191	+	9515.37	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00					PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1236.81	7197	+	7552.96	7198	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES								MÉRMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	9757.96	7204	+	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCALES	513	+	34977.47					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	8348.65	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	30737.64					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00					RELACIONADAS LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					RELACIONADAS LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		LOCALES	519	+	0.00					DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	520	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		LOCALES	521	+	9157.75					DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		RELACIONADAS LOCALES	523	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	5369.73	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					SERVICIOS PUBLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCALES	525	+	12928.22					PERDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	2375.13	7249	+	1345.29
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		CREDITO A MUTUO	527	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	530	+	0.00					RELACIONADAS LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	3112.40	7271	+	0.00
		PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	532	+	10729.55					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS)	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	9180.12					NO RELACIONADAS LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	1440.31					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00					RELACIONADAS LOCAL	7281	+	3323.12	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	4900.28					NO RELACIONADAS LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		POR GARANTIAS	537	+	0.00					DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00					RELACIONADAS LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00					NO RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		POR LITIGIOS	542	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7302	+	0.00						

DIFERIDOS				PROPORCIONAL				OTROS										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00												
OTROS				549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	472493.49					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	124917.92												
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	232385.70				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	704879.19				
				DEL EXTERIOR				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
				LOCALES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
				DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
				DEL EXTERIOR				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
				LOCALES				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
				DEL EXTERIOR				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
				LOCALES				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00				
				DEL EXTERIOR				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	61200.83				
				DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
				LOCALES				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
				DEL EXTERIOR														
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00												
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				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				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	61200.83				
				DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	9180.12					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
				DESALUCIO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	32841.02				
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
				POR DESMANTELAMIENTO				(+/-) 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				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00				
				POR LITIGIOS				(+/-) 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				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
				OTRAS														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00	
				OTROS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00	
				OTROS				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00	
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00	
								INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00	
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	21285.86	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	6277.35					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	146203.78	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	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	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	78584.38					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00					
PATRIMONIO								INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	SI					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	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 LEGAL				604	+	17294.52	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NO					
RESERVA FACULTATIVA				605	+	1265.32	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE											
OTRAS				606	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE											
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL				UTILIDAD GRAVABLE				842	=	0.00	843	=	78584.38	
				RESERVA POR DONACIONES				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844	=	0.00	845	=	0.00	
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	=	0.00	847	=	0.00	
				SÚPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	78584.38	
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	17288.56				
				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	5815.83				
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	5815.83				
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00				
				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	5815.83				
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	11472.73				
				ACTIVOS INTANGIBLES				(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00				
				OTROS				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	5815.83				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	7278.78				
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00				
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00				
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														
				OTROS				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	139715.87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	4256.88					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	285919.65	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	=	5752.90				
								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 único)				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	=	5752.90				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00				
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	0.00				
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00				
								(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	0.00				
								PRIMERA CUOTA				874	+	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.

