



TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1996039.43	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	497198.73	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	1780218.22			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	267602.64			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	11410.19			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	39841.48	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	1654439.46			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	370	+	0.00			INGRESOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	23710.47				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	372	+	15563.72			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	184516.80				DEL EXTERIOR	6133	+	1218.83	6134	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	374	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTROS	OTROS	376	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
	OTROS	377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
OTROS	OTROS	378	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
	OTROS	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
OTROS	OTROS	380	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
	OTROS	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							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)									
OTROS							INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
ACTIVOS INTANGIBLES							COSTOS Y GASTOS									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							UTILIDADES (INFORMATIVO)									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							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)									
OTROS							INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							COSTO									
TERRENOS							GASTO									
TERRENOS							VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONCILIO TRIBUTARIA									
EDIFICIOS							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
EDIFICIOS							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
ANIMALES VIVOS							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
ANIMALES VIVOS							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
ANIMALES VIVOS							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
ANIMALES VIVOS							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
ANIMALES VIVOS							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
ANIMALES VIVOS							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
TANGIBLES							(+/-) AJUSTES									
INTANGIBLES							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
COSTO							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
EN SUBSIDIARIAS							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
EN ASOCIADAS							JUBILACIÓN PATRONAL									
EN ASOCIADAS							DESAHUCIO									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							OTROS									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							ACELERADA									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes							NO ACCELERADA									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes							PROPIEDADES DE INVERSIÓN									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	1073 10.9 5	7242	+	467. 85	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	4061 6.06	7248	+	6389 8.44	7249	+	2304.67			
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00						COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR		532	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	68560.31						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7269	+	975.30	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	35949.44						NO RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+
	OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	5225.56						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	33319.09						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		7281	+	75.95	7282	+
	POR GARANT?AS	538	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7287	+	171761.44	7288	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+
	POR LITIGIOS	543	+	0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+
	OTRAS	545	+	0.00						OTROS			7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	866.12						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00						OTROS			7311	+	0.00	7312	+
	OTROS	548	+	0.00						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	5916685.39				
	OTROS	550	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	577306.84													
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	+	553651.70					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	6470337.09					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			7901	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7902	+	36427.48					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	814827.86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	239662.92				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	565	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	239662.92					
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	35949.44					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	32183.53	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00					
	DESAHUICIO	574	+	12893.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	107924.27					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+) 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	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )					809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00					
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS	583	+	0.00													
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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			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 DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	859904.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	1437211.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	INGRESOS			828	+	0.00	829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												
PATRIMONIO					AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	15000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	311637.75					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	22550.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					842		0.00					
	OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	235921.59	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		0.00					
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	=	311637.75					
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	68560.31					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1036765.80	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	61026.49					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	7533.82					
					(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00					

En la columna "Valor deducible" registre la monto declarado en "costo" y "gasto" como no deducible p del Impuesto a la Re

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	2613940.34	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	57418.87					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	135153.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	63512.00					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	18009.77					
	OTROS	618	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00					
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	16569.08					
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	4059330.90	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	5496542.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	16569.08						
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	64932.55					
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00					
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	710.28					
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	710.28					
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	63512.00					
					INTERÉS	877	+	0.00					
					IMPUESTO	878	=	0.00					
					MULTA	879	+	0.00					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	+	0.00					
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00					
					MULTA	904	+	0.00					
					TOTAL PAGADO	909	=	0.00					
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00					
					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	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

0909587446

0904477403001