

	BARCAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	26005.97			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	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	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+			0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES		378	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00		6135	+	0.00		6136	+	0.00						
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	575546.99		En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	6024.42	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=				0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	644.64	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=				0.00					
							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=				0.00					
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=				0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO		396	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS											

			A COSTO AMORTIZADO			435			+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES			7109			+	0.00			7110			+	0.00			7111			+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436			-	0.00						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									7113			+	0.00			7114			+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE			437			+	0.00						DE INVENTARIOS			7115			+	0.00			7116			+	0.00			7117			+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438			+	0.00						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									7119			+	0.00			7120			+	0.00												
			NO RELACIONADOS			439			+	0.00																																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440			+	0.00			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									7122			+	0.00			7123			+	0.00												
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441			+	0.00						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 INVERSIÓN									7131			+	0.00			7132			+	0.00												
			OTROS			444			+	0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7134			+	0.00			7135			+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445			+	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES									7137			+	0.00			7138			+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449			=	19336.91						OTRAS			7139			+	0.00			7140			+	0.00			7141			+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO						499			=	348566.24						POR GARANTÍAS			7142			+	0.00			7143			+	0.00			7144			+	0.00											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460			=	0.00			GASTOS DE PROVISIONES			POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00			7146			+	0.00			7147			+	0.00											
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461			=	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS									7149			+	0.00			7150			+	0.00												
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462			=	0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									7152			+	0.00			7153			+	0.00												
			(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463			=	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES									7155			+	0.00			7156			+	0.00												
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464			=	0.00						POR LITIGIOS									7158			+	0.00			7159			+	0.00												
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465			=	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160			+	0.00			7161			+	0.00			7162			+	0.00											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466			=	0.00						OTROS			7163			+	0.00			7164			+	0.00			7165			+	0.00											
			(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467			=	0.00						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS			7166			+	0.00			7167			+	0.00			7168			+	0.00								
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468			=	0.00						NO RELACIONADAS			7169			+	0.00			7170			+	0.00			7171			+	0.00											
			(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469			=	0.00																																						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470			=	0.00			OTROS GASTOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173			+	8290.00			7174			+	0.00												
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471			=	0.00						TRANSPORTE									7176			+	774.78			7177			+	0.00												
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472			=	0.00						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	247.15			7180			+	0.00																		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473			=	0.00						GASTOS DE VIAJE									7182			+	0.00			7183			+	0.00												
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474			=	0.00						GASTOS DE GESTIÓN			7185			+	0.00			7186			+	0.00																		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475			=	0.00						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188			+	23173.54			7189			+	0.00															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476			=	0.00						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+	0.00			7191			+	41791.18			7192			+	0.00											
PASIVO															PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194			+	0.00			7195			+	0.00																
PASIVOS CORRIENTES															MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	0.00			7197			+	4983.42			7198			+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511			+	0.00			MERMAS			7199			+	0.00			7200			+	0.00			7201			+	0.00								
						DEL EXTERIOR			512			+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00			7203			+	1948.29			7204			+	0.00											
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513			+	121352.78			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00			7206			+	0.00			7207			+	0.00											
						DEL EXTERIOR			514			+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00			7209			+	15976.37			7210			+	0.00											
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			515			+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS			LOCAL			7211			+	0.00			7212			+	0.00			7213			+	0.00		
						DEL EXTERIOR			516			+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL			7217			+	0.00			7218			+	34873.34			7219			+	0.00								
			DIVIDENDOS POR PAGAR			EN EFECTIVO			517			+	0.00			DEL EXTERIOR			7220			+	0.00			7221			+	0.00			7222			+	0.00											
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518			+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS			LOCAL			7223			+	0.00			7224			+	0.00			7225			+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS			LOCALES			519			+	0.00			DEL EXTERIOR			7226			+	0.00			7227			+	0.00			7228			+	0.00											
						DEL EXTERIOR			520			+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL			7229			+	0.00			7230			+	0.00			7231			+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES			521			+	0.00			DEL EXTERIOR			7232			+	0.00			7233			+	0.00			7234			+	0.00														
			DEL EXTERIOR			522			+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235			+	0.00			7236			+	0.00			7237			+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			523			+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238			+	0.00			7239			+	0.00			7240			+	0.00											
			DEL EXTERIOR			524			+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS			7241			+	0.00			7242			+	24888.18			7243			+	0.00														
			LOCALES			525			+	0.00			PÉRDIDAS POR SINISTROS						7245			+	0.00			7246			+	0.00																		
			DEL EXTERIOR			526			+	0.00			OTROS			7247			+	0.00			7248			+	69754.02			7249			+	12396.66														
CREDITO A MUTUO						527			+	0.00												7251			+	0.00			7252			+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528			+	0.00						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL			7254			+	0.00			7255			+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529			+	0.00						NO RELACIONADAS			LOCAL			7257			+	0.00			7258			+	0.00															
A VALOR RAZONABLE						530			+	0.00						DEL EXTERIOR			7260			+	0.00			7261			+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531			+	0.00																																						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532			+	3106.32																																						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533			+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS			LOCAL			7263			+	0.00			7264			+	0.00												
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534			+	4155.94						NO RELACIONADAS			LOCAL			7266			+	0.00			7267			+	0.00															
			JUBILACIÓN PATRONAL			535			+	0.00						DEL EXTERIOR			7269			+	0.00			7270			+	0.00																		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536			+	9977.32						DEL EXTERIOR			7272			+	0.00			7273			+	0.00																		
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537			+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL			7275			+	0.00			7276			+	0.00															
			POR DESMANTELAMIENTO			538			+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL			7278			+	0.00			7279			+	0.00																		
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539			+	0.00			DEL EXTERIOR			7281			+	0.00			7282			+	0.00																					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540			+	0.00			LOCAL			7284			+	0.00			7285			+	0.00																					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541			+	0.00			DEL EXTERIOR			7287			+	0.00			7288			+	0.00																					
			POR LITIGIOS			542			+	0.00			LOCAL			7290			+	0.00			7291			+	0.00																					
			DEL EXTERIOR			7293			+	0.00			7294			+	0.00																															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543			+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7296			+	0.00			7297			+	0.00																					
OTRAS			544			+	0.00																																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPO DE CLIENTES			545			+	205.07						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																																
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546			+	0.00						OTROS			7302			+	0.00			7303			+	0.00																		
OTROS						547			+	0.00						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																																
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548			+	0.00						OTROS			7311			+	0.00			7312			+	0.00																		
			OTROS			549			+	0.00																																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550			=	244086.85						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																
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			+	542322.85																
						DEL EXTERIOR			554			+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999			+	542322.85																
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555			+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901			=	0.00																
						DEL EXTERIOR			556			+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902			+	0.00																
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES																																										

		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					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=		33224.14				
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	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				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		
							[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00					
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-		4983.62				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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				573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-		0.00				
				574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+		12396.66				
				575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+		0.00				
				577	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15%])			809	+		0.00				
				578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-		0.00				
				579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+		0.00				
				580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-		0.00				
				581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+		0.00				
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
				583	+	0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	-	0.00	815	-	0.00		
				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+		0.00	817	-	0.00	
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+		0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
				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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	244086.85	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	+	2020.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=		40637.18				
[(-)] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			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	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840			0.00				
RESERVAS				604	+	256.12	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? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			841			0.00	
				605	+	2670.67							842			0.00	
				606	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843			0.00	
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844			0.00				
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=		40637.18				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		8940.18				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-		0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	85124.08	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=		8940.18				
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	4871.82	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+	0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+		0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	19300.34	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-		5833.86				
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-		0.00				
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-		0.00				
				617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-		0.00				
				618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-		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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			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	=		3106.32				
OTROS				623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=		0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	104499.39	[+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	348586.24	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-		0.00				
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	=		3106.32				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=		0.00				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+		4990.17					
						[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-		0.00					
						[+] OTROS CONCEPTOS			873	+		0.00					
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=		0.00					
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874	+		0.00					
						SEGUNDA CUOTA			875	+		0.00					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+		4990.17					
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=		0.00		
									ACTIVOS INTANGIBLES			881	=		0.00		
									OTROS			882	=		0.00		
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=		0.00		
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=		0.00		
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=		0.00		
									LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE			888	+	-	0.00		
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+	-	0.00		
									PAGO PREVIO (Informativo)			890			0.00		
									DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
									INTERÉS			897			0.00		
					IMPUESTO			898			0.00						
					MULTA			899			0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+		3106.32				
INTERES POR MORA										903	+		0.00				
MULTA										904	+		0.00				
TOTAL PAGADO										999	=		3106.32				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD	3106.32				
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	912	N/C No 0.00		916	Resol No.	918	Resol No.							

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	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: SUNTAXI LLUMIQUINGA ANGELICA MARIA						NOMBRE: BASURTO QUINAPALLO JESSICA LISSETTE							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1718431826				199	RUC No.	1305880302001					