

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																															
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	99403.36			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																												
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00											INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																					
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	535.71													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00															GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																
	TERRENOS	376	+	0.00																			OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					TOTAL INGRESOS	6999	=	41062.06	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																																																												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																													INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																																					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																												
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00																																													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																																																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																												
OTROS	382	+	0.00	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																																							
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	383	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147																																																														=	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																																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	56858.97						INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148																																																																		=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150																																																																						=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00										INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148																																																																										=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00															
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00												INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150																																																																														=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION														OTROS	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																																																																																		(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00
																			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145																																																																																								
																			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	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																																																																																						
																			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																																																						
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																																																																																									
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																																																																																																									
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																																																																																																									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394														+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	7001	+	0.00	7006	+	0.00																																																																																
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7001	+											0.00	7006	+	0.00																																																																												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004																									+	0.00	7006	+	0.00																																																																							
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+																												0.00	7008	+	0.00																																																																			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010	-							0.00	7018	+	0.00																																																																																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							7013	+			0.00	7018					+	0.00																																																																																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400				+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016									+	0.00	7018	+	0.00																																																																															
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401		-		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+																				0.00	7021	+	0.00																																																																											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-							0.00	7025	+	0.00																																																																																						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+							0.00	7028	-	0.00																																																																																												
A COSTO	404	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-							0.00	7031					+	0.00																																																																																				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+							0.00	7034	-	0.00																																																																																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-							0.00	7037	+/-	0.00																																																																																												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+							0.00	7041					+	13252.32	7042	+	0.00																																																																																	
INTANGIBLES	408	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+							0.00	7044	+	3712.84						7045	+	0.00																																																																														
INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+							0.00	7047	+	0.00															7048	+	0.00																																																																											
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+							0.00	7050					+	11261.45	7051	+	0.00																																																																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+							0.00	7053	+	0.00						7054	+	0.00																																																																														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	7055															+	0.00	7056	+	0.00																																																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00			JUBILACION PATRONAL	7055	+							0.00	7056					+	0.00	7057	+	0.00																																																																																	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		DESAHUCIO				7058	+							0.00	7059	+	0.00						7060	+	0.00																																																																														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS																															7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																																																																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+																																									0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																																																				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	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	418	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+							0.00	7071					+	0.00	7072	+	0.00																																																																																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7073	+							0.00	7074	+	0.00						7075	+	0.00																																																																														
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420		+																														0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7076	+	0.00	7077	+	0.00																																																																
		DEL EXTERIOR	421		+																														0.00										PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																																																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082							+	0.00	7083	+															0.00	7084	+	0.00																																																																										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+				0.00	OTROS	7085							+	0.00					7086	+	0.00	7087	+								0.00																																																																									
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088			+	0.00							7089	+	0.00	7090						+	0.00																																																																															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00																										OTRAS DEPRECIACIONES																									7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00																																													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+																																																												0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00																																		
	DEL EXTERIOR	427	+	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 COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00																																																																																DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+																																																																																											0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00																																OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+																																																			0.00													
DEL EXTERIOR	431	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																									OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109							+	0.00	7110	+															0.00	7111	+	0.00																																																																										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+						0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							ACTIVOS INTANGIBLES	7100					+	0.00	7101	+	0.00								7102																																																																							+	0.00	
DEL EXTERIOR	433	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+		0.00	7104							+	0.00	7105	+						0.00																																																																																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																										OTROS	7106																									+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																														
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-																																																												0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110																																							

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
NO RELACIONADOS			439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE BIENES BIENES		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE BIENES BIENES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE BIENES BIENES		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE BIENES BIENES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE BIENES BIENES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	43080.10	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	74672.82	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	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	
(-) 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	
(-) 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	
(-) 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	
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	
(-) 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		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	5139.00	
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	+	950.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	18976.55	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1899.68
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
EN EFECTIVO			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7221	+	0.00	7212	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7224	+	0.00	7225	+	0.00
LOCALES			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00
LOCALES			DEL EXTERIOR	521	+	0.00	RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
LOCALES			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	RELACIONADAS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
LOCALES			DEL EXTERIOR	525	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7245	+	0.00	7246	+	0.00
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7248	+	0.00	7249	+	299.91
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00	7248	+	1285.13
A COSTO AMORTIZADO			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	532	+	830.56	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	533	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	86.29	7264	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			DEL EXTERIOR	534	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			DEL EXTERIOR	536	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
POR GARANTÍAS			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR LITIGIOS			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
OTRAS			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			DEL EXTERIOR	545	+	0.00	NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTROS			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS		7309	+	0.00	7309	+	0.00
OTROS			DEL EXTERIOR	549	+	9609.96	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR	550	+	29417.07	TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	37586.71			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	37586.71			
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
LOCALES			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
LOCALES			DEL EXTERIOR	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS																	
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00							
DEL EXTERIOR		562		+		0,00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
NO RELACIONADAS		565		+		0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		3475.35					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564		+		0,00													
LOCALS		563		+		0,00													
DEL EXTERIOR		566		+		0,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0,00					
CRÉDITO A MUTUO		567		+		0,00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
								GENERACIÓN		REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0,00					
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					
								(+ BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)		098		=		3475.35					
								A VALOR RAZONABLE		570		+		0,00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS 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		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO 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		+		299.91					
		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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: ((804*15%) + ((805-808)*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 NÍCO		812		-		0,00					
		581		+		0,00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		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					
		585		+		0,00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0,00					
		586		+		0,00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0,00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587		+		0,00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0,00					
		588		+		13565.55		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0,00					
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		+		0,00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		13565.55		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0,00					
TOTAL DEL PASIVO		599		=		42982.62		INGRESOS		828		-		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					
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					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		408.00		UTILIDAD GRAVABLE		836		=		3775.26					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0,00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0,00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		0,00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0,00					
RESERVAS		604		+		1965.81		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		=		0,00					
		605		+		0,00		¿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)		842		=		0,00					
		606		+		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=		0,00					
RESERVA DE CAPITAL		607		+		0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844		=		0,00					
RESERVA POR DONACIONES		608		+		0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		=		3775.26					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		830.56					
SUPERVIT 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		-		874.48					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		25841.04		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		0,00					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0,00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0,00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		874.48					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		3475.35		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855		-		1987.98					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		0,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856		-		0,00					
SUPERVIT 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					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		619		+/-		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860		-		0,00					
		620		+/-		0,00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-		0,00					
		621		+/-		0,00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		-		0,00					
		622		+/-		0,00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=		0,00					
		623		+/-		0,00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=		1113.50					
TOTAL PATRIMONIO		698		=		31690.20		(+ IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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		=		74672.82		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (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		=		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		=		1113.50					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		1572.70					
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0,00					
								(+ OTROS CONCEPTOS		873		+		null					
								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		+		0,00					
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880		=		0,00					
								ACTIVOS INTANGIBLES		881		=		0,00					
								OTROS		882		=		0,00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)								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 ACTUARIAS		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 DEL PERÍODO (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 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902		+		0,00					
INTERÉS POR MORA										903		+		0,00					
MULTA										904		+		0,00					
TOTAL PAGADO										999		=		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						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908		N/C No		910		N/C		912		N/C No		916		Resol		918		Resol	

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708454069				199	RUC No.	1002053724001					