

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00																									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00																									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1328.43					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00																									
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00																									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00																									
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00																									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5069.88																									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	22494.98																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																									
OTROS	382	+	0.00																										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	12999.10																									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00																									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00																									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00																									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00																									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																									
	OTROS	391	+	0.00																									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																									
A COSTO				394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																						
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00																									
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00																									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS																							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00																									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00																									
		404	+	0.00																									
		405	-	0.00																									
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00																									
	INTANGIBLES	409	+	0.00																									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00																									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS																							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00																								
	COSTO	414	+	0.00																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00																									
	COSTO	416	+	0.00																									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00																									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00																									
		419	-	0.00																									
		420	+	0.00																									
		421	+	0.00																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																							
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	424	-	0.00																									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00																								
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	427	-	0.00																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	428	+	0.00																								
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	430	-	0.00																									
	OTRAS	LOCALES	431	+	0.00																								
GASTOS POR				432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				436	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				437	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				438	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				439	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				440	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				441	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				442	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				443	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				444	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				445	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				446	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				447	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				448	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				449	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				450	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				451	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				452	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				453	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				454	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				455	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				456	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				457	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				458	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				459	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				460	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				461	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				462	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				463	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				464	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				465	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				466	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				467	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				468	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				469	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				470	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				471	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				472	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				473	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				474	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				475	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				476	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				477	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES																						
GASTOS POR				478	+	0.0																							

		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	432	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00											
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00											
		RELACIONADOS	438	+	0.00											
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00											
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00											
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00											
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00											
		OTROS	444	+	0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00											
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	15894.19											
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	109136.82											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	-	0.00											
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	-	0.00											
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	-	0.00											
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	-	0.00											
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00											
		(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00											
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00											
		(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00											
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00											
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00											
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00											
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00											
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00											
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN CARROS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00											
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00											
		PASIVO														
		PASIVOS CORRIENTES														
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES														
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00											
		EN EFECTIVO	517	+	0.00											
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	519	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
		RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	523	+	0.00											
		NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	526	+	0.00											
		CREDITO A MUTUO	527	+	0.00											
		PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00											
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00											
		PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00											
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	1425.37											
		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	583.20											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	24204.40											
		POR GARANTIAS	537	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00											
		POR LITIGIOS	542	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00											
		OTRAS	544	+	0.00											
		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00											
		RELACIONADAS LOCAL	7201	+	0.00											
		NO RELACIONADAS LOCAL	7202	+	0.00											
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7203	+	0.00											
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7204	+	0.00											
		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7205	+	0.00											
		LOCAL	7211	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	7212	+	0.00											
		NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00											
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00											
		LOCAL	7226	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00											
		NO RELACIONADAS LOCAL	7232	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00											
		INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7236	+	0.00											
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00											
		SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00											
		PERDIDAS POR SINIESTROS	7242	+	0.00											
		OTROS	7247	+	85361.99											
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00											
		RELACIONADAS LOCAL	7254	+	0.00											
		NO RELACIONADAS LOCAL	7257	+	0.00											
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7260	+	0.00											
		NO RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00											
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7266	+	0.00											
		NO RELACIONADAS LOCAL	7269	+	0.00											
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7272	+	0.00											
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00											
		RELACIONADAS LOCAL	7278	+	0.00											
		NO RELACIONADAS LOCAL	7281	+	0.00											
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7284	+	0.00											
		NO RELACIONADAS LOCAL	7287	+	0.00											
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7290	+	0.00											
		NO RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00											
		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00											
		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00											
		OTROS	7305	+	0.00											
		PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL)	7308	+	0.00											

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		[PROPORCIONAL]		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		[OTROS]		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 60846.34		TOTAL COSTOS		7991 = 146328.53					
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992 + 69383.43					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 215711.96	
		DEL EXTERIOR		554 + 0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00	
		DEL EXTERIOR		556 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00	
		DEL EXTERIOR		558 + 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 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)		7905 = 0.00	
		DEL EXTERIOR		560 + 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
		DEL EXTERIOR		562 + 0.00				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00	
								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 6435.69	
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
CREDITO A MUTUO		567 + 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 6435.69	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00						DIFERENCIAS PERMANENTES			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00						OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 43.26	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 11186.31				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
		DESAHUCIO		574 + 4999.55				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 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	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		POR LITIGIOS		581 + 0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00				814 + 0.00		815 - 0.00	
		OTRAS		583 + 0.00				816 + 0.00		817 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00				818 + 0.00		819 - 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00				820 + 0.00		821 - 0.00	
		OTROS		586 + 0.00				822 + 0.00		823 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00				824 - 0.00		825 + 0.00	
		OTROS		588 + 0.00				826 + 0.00		827 - 0.00	
								828 - 0.00		829 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 16185.86						830 + 0.00		831 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		590 = 77032.20						832 + 0.00		833 - 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						834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00						836 = 6478.95		837 = 0.00	
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 420.00				838 = NA		839 = 0.00	
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00				840 = 0.00		841 = NA	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 483.94				842 = 6478.95		843 = 6478.95	
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00				844 = 0.00		845 = 0.00	
		OTRAS		606 + 0.00				846 = 0.00		847 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00				848 = 6478.95		849 = 6478.95	
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00				850 = 1425.37		851 = 0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00				852 = 0.00		853 = 0.00	
		SÚPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00				854 = 1425.37		855 = 0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 34404.69				856 + 0.00		857 = 3171.50	
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 7839.30				858 = 0.00		859 = 0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- -375.03				860 = 0.00		861 = 4179.46	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 5010.32				862 = 0.00		863 = 0.00	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00				864 = 0.00		865 = 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 + 0.00				866 + 0.00		867 = 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00				868 = 0.00		869 = 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00				870 = 5925.59		871 = 0.00	
		OTROS		619 +/- 0.00				872 = 0.00		873 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00				874 = 0.00		875 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00				876 = 0.00		877 = 0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00				878 = 0.00		879 = 0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00				880 = 0.00		881 = 0.00	
		OTROS		624 = 0.00				882 = 0.00		883 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		625 = 32104.62						884 = 0.00		885 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626 = 109136.82						886 = 0.00		887 = 0.00	
DIVERSOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627 = 0.00						888 = 0.00		889 = 0.00	
DIVERSOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0.00						890 = 0.00		891 = 0.00	
								892 = 0.00		893 = 0.00	
								894 = 0.00		895 = 0.00	
								896 = 5925.59		897 = 0.00	
								898 = 0.00		899 = 0.00	
								900 = 0.00		901 = 0.00	
								902 = 0.00		903 = 0.00	
								904 = 0.00		905 = 0.00	
								906 = 0.00		907 = 0.00	
								908 = 0.00		909 = 0.00	
								910 = 0.00		911 = 0.00	
								912 = 0.00		913 = 0.00	
								914 = 0.00		915 = 0.00	
								916 = 0.00		917 = 0.00	
								918 = 0.00		919 = 0.00	
								920 = 0.00		921 = 0.00	
								922 = 0.00		923 = 0.00	
								924 = 0.00		925 = 0.00	
								926 = 0.00		927 = 0.00	
								928 = 0.00		929 = 0.00	
								930 = 0.00		931 = 0.00	
								932 = 0.00		933 = 0.00	
								934 = 0.00		935 = 0.00	
								936 = 0.00		937 = 0.00	
								938 = 0.00		939 = 0.00	
								940 = 0.00		941 = 0.00	
								942 = 0.00		943 = 0.00	
								944 = 0.00		945 = 0.00	
								946 = 0.00		947 = 0.00	
								948 = 0.00		949 = 0.00	
								950 = 0.00		951 = 0.00	
								952 = 0.00		953 = 0.00	
								954 = 0.00		955 = 0.00	
								956 = 0.00		957 = 0.00	
								958 = 0.00		959 = 0.00	
								960 = 0.00		961 = 0.00	
								962 = 0.00		963 = 0.00	
								964 = 0.00		965 = 0.00	
								966 = 0.00		967 = 0.00	
								968 = 0.00		969 = 0.00	
								970 = 0.00		971 = 0.00	
								972 = 0.00		973 = 0.00	
								974 = 0.00		975 = 0.00	
								976 = 0.00		977 = 0.00	
								978 = 0.00		979 = 0.00	
								980 = 0.00		981 = 0.00	
								982 = 0.00		983 = 0.00	
								984 = 0.00		985 = 0.00	
								986 = 0.00		987 = 0.00	
								988 = 0.00		989 = 0.00	
								990 = 0.00		991 = 0.00	
								992 = 0.00		993 = 0.00	
								994 = 0.00		995 = 0.00	
								996 = 0.00		997 = 0.00	
								998 = 0.00		999 = 0.00	
								1000 = 0.00		1001 = 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.

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES		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					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705918686			199	RUC No.	1301299382001		