

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	4500.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	41700.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		377	+	25000.00		6129	+		0.00	6130	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999		107854.74								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	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 REVALUACIONES	382	-	12324.94	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142		0.00								
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143		0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144		0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145		0.00								
		387	+	0.00			6146		0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147		0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148		0.00								
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149		0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	20000.00								
		394	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	51653.75			7006	+	0.00			
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	20993.85								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TÁNGIBLES	406	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	8496.00	7042	+	0.00		
INTANGIBLES		407	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1032.26	7045	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	708.00	7048	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	835.57	7063	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			

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

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		1.50		7246		0.00											
CRÉDITO A MUTUO		527		+		0.00		OTROS		7247		+		0.00		7248		0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+		13.66		7252		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7253		+		0.00		7254		+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		530		+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7257		+		0.00		7258		+		0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		531		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7260		+		0.00		7261		+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532		+		313.70		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+		0.00		7264		+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7266		+		0.00		7267		+		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS		534		+		835.57		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7269		+		0.00		7270		+		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL		535		+		2176.47		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7272		+		0.00		7273		+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536		+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7275		+		0.00		7276		+		0.00			
POR GARANTÍAS		537		+		5309.46		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7278		+		0.00		7279		+		0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		538		+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7281		+		0.00		7282		+		0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		539		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7284		+		0.00		7285		+		0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540		+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7287		+		0.00		7288		+		0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541		+		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7290		+		0.00		7291		+		0.00			
POR LITIGIOS		542		+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7293		+		0.00		7294		+		0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543		+		0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296		+		0.00		7297		+		0.00			
OTRAS		544		+		0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL		7299		+		0.00		7300		+		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7302		+		0.00		7303		+		0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		RELACIONADAS		LOCAL		7308		+		0.00		7309		+		0.00			
OTROS		548		+		0.00		TOTAL COSTOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7311		+		0.00		7312		+		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7314		+		0.00		7315		+		0.00			
OTROS		550		+		105629.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7991		=		50659.90									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		141362.85		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7992		+		51466.10									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL		7999		+		102126.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		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									
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR		556		+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00											
Otras relacionadas		LOCALES		557		+		0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=		0.00											
Otras no relacionadas		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											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00									
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		560		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		5728.74											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		562		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		563		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		564		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=		5728.74									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		565		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DESAHUCIO		566		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		567		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		568		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR DESMANTELAMIENTO		569		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		570		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		571		+		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											
PASIVOS NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		572		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		573		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		574		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		575		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+		0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		576		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		GENERACIÓN		814		+		0.00		REVERSIÓN		815		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		577		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		578		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		817		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		579		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		580		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		819		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		581		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		820		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL DEL PASIVO		582		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		821		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		583		+		0.00		INGRESOS		822		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		584		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		823		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO		585		+		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		824		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		586		+		400.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		825		+/-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		587		-		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		826		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		588		+		85002.82		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		827		+		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		RESERVA LEGAL		589		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		828		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		RESERVA FACULTATIVA		590		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		829		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		OTRAS		591		+		0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		830		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		RESERVA DE CAPITAL		592		+		0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		831		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		RESERVA POR DONACIONES		593		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		832		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		594		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		833		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		595		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		834		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		596		+		13304.53		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		835		-		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		597		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		836		-		0.00						</					

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	4734.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	524.60			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00			
	OTROS										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	524.60				
TOTAL PATRIMONIO	698	=	103442.24	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	244805.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	524.60				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	1744.95			
(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00			
(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	1744.95			
PRIMERA CUOTA						874	+	610.18			
SEGUNDA CUOTA						875	+	610.18			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	524.60			
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			
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		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	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	0702616731		199	RUC No.	0703586081001	