

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00				PATRONAL										
PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00				7252	+	0.00	7253	0.00						
PARA CUENTAS INCOBRABLES									7262	+	0.00	7263	0.00						
POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS			7271	+	0.00				7272	+	0.00	7273	0.00						
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00				7282	+	0.00	7283	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363	(-)	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367	(-)	0.00				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS			368	+	0.00	COMISIONES			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	0.00				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	1642.11				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			
PLUSVAL?AS			381	+	0.00			NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	105.41	7382	+	0.00	7383	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	0.00				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7462	+	0.00	7463	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	748.78	7473	0.00			
	OTRAS		413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00			
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			ACELERADA	7501	+	1381.32	7502	+	0.00	7503	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	108224.03	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00				7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+	0.00	7543	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00				7553	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	108224.03	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	87192.64				En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	109866.14	TOTAL GASTOS						7992	=	748.78					
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	178064.67														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00														
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	87941.42					
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		56711.11					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1426.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=	1435.34					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	647.04														
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00							098	=	1435.34					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	1590.70	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)	215.30					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	985.60	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	4721.37	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+)						807	(+)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+)						808	(+)	0.00					
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+)						809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+)						810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)	0.00					
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	9371.13	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)	0.00					

