

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N		
102 A?O	2015	104
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201 RUC	0992298057001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DELMOPUL S.A.
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	008	+ 0.00	013	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 50.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 271314.87	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	LOCALES	314	+ 16023.15	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 1082.26	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
	EN EFECTIVO	319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	LOCALES	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	LOCALES	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 15436.20		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	OTROS	334	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	A COSTO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	350	- 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	OTROS	355	+ 0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 30427.09	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	689.29				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	15283.23					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	770.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	21431.45					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+				0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+				0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+				0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+				0.00									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+				0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	380	+	0.00	6999
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS		381	+	0.00											6140	=	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	31997.98									6141	=	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	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)		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	6142							=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00	6143					=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	386	+	0.00	6144			=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	0.00	6145	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	388	+	0.00	6146	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00			INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	389	+	0.00	6147	=	0.00			
OTROS		389	+	0.00				INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							OTROS	390	-	0.00	6148	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00							INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	6149	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00									INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	+	0.00	6150	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00											INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	393	+	0.00	6151	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		393	+	0.00	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	394	+	0.00	6152	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		394	+	0.00			INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	395	+	0.00	6153	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		395	+	0.00				INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	396	-	0.00	6154	=	0.00			
OTROS		396	-	0.00							INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					OTROS	397	-	0.00	6155	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00									INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	+	0.00	6156	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	0.00											INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	6157	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		399	-	0.00	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	400	-	0.00	6158	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		400	-	0.00			INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	401	+	0.00	6159	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		401	+	0.00				INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	402	+	0.00	6160	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		402	+	0.00							INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	403	-	0.00	6161	=	0.00			
OTROS		403	-	0.00									INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			OTROS	404	-	0.00	6162	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		404	-	0.00											INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	+	0.00	6163	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		405	+	0.00	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	+	0.00	6164	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		406	+	0.00			INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	407	+	0.00	6165	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		407	+	0.00				INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	408	-	0.00	6166	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		408	-	0.00							INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	409	-	0.00	6167	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		409	-	0.00									INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	410	+	0.00	6168	=	0.00			
OTROS		410	+	0.00											INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	411	+/-	0.00	6169	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		411	+/-	0.00	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	+	0.00	6170	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		412	+	0.00			INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	413	+/-	0.00	6171	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		413	+/-	0.00				INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	414	+	0.00	6172	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		414	+	0.00							INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	415	+/-	0.00	6173	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		415	+/-	0.00									INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	416	+	0.00	6174	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		416	+	0.00											INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	417	-	0.00	6175	=	0.00			
OTROS		417	-	0.00	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											OTROS	418	+	0.00	6176	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		418	+	0.00			INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	+	0.00	6177	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		419	+	0.00				INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	420	+	0.00	6178	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		420	+	0.00							INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	421	+	0.00	6179	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		421	+	0.00									INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	422	+	0.00	6180	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		422	+	0.00											INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	423	+	0.00	6181	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		423	+	0.00	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	424	+	0.00	6182	=	0.00			
OTROS		424	+	0.00			INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								OTROS	425	+	0.00	6183	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		425	+	0.00				INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	+	0.00	6184	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		426	+	0.00							INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	427	+	0.00	6185	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		427	+	0.00									INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	428	+	0.00	6186	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		428	+	0.00											INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	429	+	0.00	6187	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		429	+	0.00	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	430	+	0.00	6188	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		430	+	0.00			INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	431	+	0.00	6189	=	0.00			
OTROS		431																								

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	8634 1.84	7248	+	1693 2.35	7249	+	1894.91			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
DEL EXTERIOR			528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
DEL EXTERIOR	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	0.00					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
DEL EXTERIOR			534	+	2709.81					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+	0.00					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
	JUBILACION PATRONAL		537	+	404.95				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
DEL EXTERIOR	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR GARANTIAS		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
DEL EXTERIOR	POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
DEL EXTERIOR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
DEL EXTERIOR	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00					OTROS			7303	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL			7306	+	0.00	7306	+	0.00
DEL EXTERIOR			546	+	0.00					DEL EXTERIOR			7309	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL			7311	+	2023.23	7312	+	0.00
DEL EXTERIOR	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00					DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	0.00
	OTROS		549	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	1038.26				TOTAL COSTOS			7991	=	195833.30				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		551	=	9506.48													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	57416.14				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	253249.44				
		DEL EXTERIOR	LOCALES	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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	CONCILIACION TRIBUTARIA												
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	18065.43						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO											
DEL EXTERIOR	564	+	0.00						802	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00				
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	18065.43				
DEL EXTERIOR	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	-	2709.81				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)						804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00				
DEL EXTERIOR	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	1894.91				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00				
DEL EXTERIOR	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00				
DEL EXTERIOR	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	9506.48	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	17250.53				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	5918.45	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?					841		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00		PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa						844		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		17250.53				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	3795.12				
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	1729.40				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	9973.70	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	2065.72				
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	1729.40				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	10404.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	3266.39				

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

