



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	35620.14			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	36807.66			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	1436170.94			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	null	6130	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	null	6132	+	null		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null		OTROS		6133	+	null	6134	+	null		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null	6136	+	null		
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			null		TOTAL INGRESOS		6999	=	12560567.70					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		379	+	null			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
OTROS		380	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null										
		385	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	null										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null									
	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)		6149	=	null									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	null														
	OTROS		389	+	0.00														
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00														
			392	+	null														
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A de la Conciliacion Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	488938.14						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null					COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	
			397	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		398	+	null					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	133007.43						
			399	-	null					COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	7294.71						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	54744.50											
		403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	54191.07											
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	602969.86											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	437003.39											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-					
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	612883.53	7041	+	339235.47	7042	+					
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	103294.24	7044	+	58481.43	7045	+					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	123673.42	7047	+	73214.07	7048	+					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	18170.00	7050	+	428781.21	7051	+					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	19256.41	7053	+	0.00	7054	+					
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	51062.17	7060	+					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	ACELERADA	7067	+	567272.65	7068	+	251390.76	7069	+					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	NO ACCELERADA	7070	+	null	7071	+	null	7072	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	null	7071	+	null	7072	+					
		LOCALES	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+					
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+						
	NO RELACIONADAS	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+						
	LOCALES	422	-	null	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	null	7083	+	null	7084	+						
DEL EXTERIOR	423	-	null	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	null	7086	+	null	7087	+							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL		424	-	null	OTROS	7088	+	null	7089	+	null	7090	+						

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



FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null		
		DEL EXTERIOR			526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null		
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	null			7257	+	null	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			530	+	null			7260	+	null	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	null			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	160733.96			7269	+	null	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	42855.54			7272	+	null	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	24701.61			7275	+	null	7276	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL			536	+	121463.46			7278	+	null	7279	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00			7281	+	null	7282	+	0.00		
		POR GARANT?AS			538	+	null			7284	+	null	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR LITIGIOS			543	+	null			7299	+	null	7300	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	null			7302	+	null	7303	+	0.00		
		OTRAS			545	+	null			7305	+	null	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	17345.04	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	null	7309	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null	OTROS		7311	+	null	7312	+	0.00		
		OTROS			548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	null	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	7829063.18					
		OTROS			550	+	null	TOTAL GASTOS		7992	+	4445800.90					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	3239102.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	12274864.10					
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	null					
		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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	null			
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	null				
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	285703.63				
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		096	-	null				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	null	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	null					
		DEL EXTERIOR		564	+	null	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098	=	285703.63						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES									
		DEL EXTERIOR		566	+	null	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	42855.54						
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	109862.94					
		A VALOR RAZONABLE			570	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	null	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL			573	+	123480.15	(+/-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	null					
		DESAHUCIO			574	+	56469.78	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00					
		POR GARANT?AS			576	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	null	GENERICI?N									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	null	REVERSI?N									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	null	815	-	null		
		POR LITIGIOS			581	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	null	817	-	null		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	null	819	-	null		
		OTRAS			583	+	null	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	null	821	-	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	null	823	-	null		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	null	825	-	null		
		OTROS			586	+	null	INGRESOS		826	-	null	827	+	null		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	null	829	-	null		
		OTROS			588	+	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	179949.93	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	null	833	+	352711.03		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	3419052.52	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	352711.03					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	null	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	null	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		null					
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2344000.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		null					
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		842		null					
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		null					
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	294434.67	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00					
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		352711.03					
		OTRAS			606	+	2866437.10	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	77596.43					
							607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	160733.96			
							608	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00			
							609	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	=	0.00			
							610	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		854	+	157335.84			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00										
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00										
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00										
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	2615331.41										
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00										

En la columna "Valor no declarado" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "y" "gasto" considerada como deducible para el c?culo de impuesto a la Renta.

