

				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR				CONCILIACION TRIBUTARIA									
RELACIONADAS				LOCALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
562 + 0.00				563 + 0.00				801 = 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				PRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 419069.07					
565 + 9705.91													
DEL EXTERIOR				CRDITO A MUTUO									
566 + 0.00				567 + 0.00									
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00		095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00		097 - 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				A VALOR RAZONABLE				098 = 0.00					
569 + 0.00				570 + 0.00									
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DIFERENCIAS PERMANENTES									
568 + 0.00				571 + 0.00				803 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804 - 0.00					
572 + 0.00				573 + 8654.85				805 - 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 56536.16					
DESAHUCIO				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				807 + 0.00					
574 + 2874.42				575 + 0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00					
POR GARANTAS				PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809 + 0.00					
576 + 0.00				577 + 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO				DEDUCCIONES ADICIONALES				810 - 0.00					
578 + 0.00				579 + 0.00				811 + 0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS				AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812 - 0.00					
579 + 0.00				580 + 0.00				813 + 0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				814 - 0.00					
581 + 0.00				582 + 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				GENERACION / REVERSO DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				815 - 0.00					
580 + 0.00				583 + 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				816 + 0.00		817 - 0.00			
584 + 0.00				585 + 0.00				818 + 0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				819 - 0.00					
586 + 0.00				587 + 0.00				820 + 0.00					
OTROS				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				821 - 0.00					
588 + 0.00				589 = 1815507.47				822 + 0.00		823 - 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824 + 0.00		825 + 0.00			
587 + 0.00				590 = 2537871.62				826 + 0.00		827 - 0.00			
OTROS				INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828 - 0.00		829 + 0.00			
588 + 0.00				591 = 0.00				830 + 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				831 - 0.00					
589 = 1815507.47				592 = 0.00				832 + 0.00					
TOTAL DEL PASIVO				PATRIMONIO				833 - 0.00					
599 = 2537871.62				601 + 1000.00				834 +/- 0.00		835 +/- 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				836 = 0.00					
591 = 0.00				602 - 0.00				837 = 0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				838 = 0.00		839 = 362532.10			
592 = 0.00				603 + 949950.32				840 = 0.00					
PATRIMONIO				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				841 = 0.00		842 = 0.00			
601 + 1000.00				604 + 0.00				843 = 0.00					
RESERVA LEGAL				RESERVA FACULTATIVA									
604 + 0.00				605 + 0.00									
RESERVAS				OTRAS									
606 + 0.00				607 + 0.00				608 + 0.00					
RESERVA DE CAPITAL				RESERVA POR DONACIONES				RESERVA POR DONACIONES					
607 + 0.00				608 + 0.00				609 + 0.00					
RESERVA POR DONACIONES				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					
608 + 0.00				609 + 0.00				610 + 1200055.04					
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 + 93897.80		612 - 0.00			
610 + 1200055.04				612 - 0.00				613 +/- 0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				614 + 0.00		615 - 440924.72			
611 + 93897.80				612 - 0.00				613 +/- 0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				614 + 0.00		615 - 440924.72			
612 - 0.00				613 +/- 0.00				616 + 0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO				616 + 0.00		617 + 0.00			
613 +/- 0.00				617 + 0.00				618 + 0.00					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				619 +/- 0.00		620 +/- 0.00			
614 + 0.00				617 + 0.00				621 +/- 0.00					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				620 +/- 0.00		622 +/- 0.00			
619 +/- 0.00				621 +/- 0.00				622 +/- 0.00					
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622 +/- 0.00		623 +/- 0.00			
620 +/- 0.00				622 +/- 0.00				623 +/- 0.00					
TOTAL PATRIMONIO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				698 = 1804478.44		699 = 4342350.06			
698 = 1804478.44				699 = 4342350.06				700 = 0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00		870 = 8538.01			
624 = 0.00				625 = 0.00				871 + 0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				872 - 0.00		873 + 0.00			
625 = 0.00				626 = 0.00				874 + 0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				ANTICIPO A PAGAR				875 + 0.00		876 + 0.00			
626 = 0.00				627 = 0.00				877 + 0.00					
ANTICIPO A PAGAR				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				878 = 0.00		879 = 0.00			
627 = 0.00				628 = 0.00				880 = 0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				881 = 0.00		882 = 0.00			
628 = 0.00				629 = 0.00				883 = 0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				884 = 0.00		885 = 0.00			
629 = 0.00				630 = 0.00				886 = 0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				887 = 0.00		888 +/- 0.00			
630 = 0.00				631 = 0.00				889 +/- 0.00					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				INTERES				890 = 0.00		891 = 0.00			
631 = 0.00				632 = 0.00				892 = 0.00					
INTERES				MULTA				893 = 0.00		894 = 0.00			
632 = 0.00				633 = 0.00				895 = 0.00					
MULTA				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				902 + 0.00		903 + 0.00			
633 = 0.00				634 = 0.00				904 + 0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				905 = 0.00		906 = 0.00			
634 = 0.00				635 = 0.00				907 = 0.00					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				INTERES POR MORA				908 = 0.00		909 = 0.00			
635 = 0.00				636 = 0.00				910 = 0.00					
INTERES POR MORA				MULTA				911 = 0.00		912 = 0.00			
636 = 0.00				637 = 0.00				913 = 0.00					
MULTA				MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				914 = 0.00		915 = 0.00			
637 = 0.00				638 = 0.00				916 = 0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES				917 = 0.00		918 = 0.00			
638 = 0.00				639 = 0.00				919 = 0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				920 = 0.00		921 = 0.00			
639 = 0.00				640 = 0.00				922 = 0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				923 = 0.00		924 = 0.00			
640 = 0.00				641 = 0.00				925 = 0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
641 = 0.00				642 = 0.00				643 = 0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
642 = 0.00				643 = 0.00				644 = 0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
643 = 0.00				644 = 0.00				645 = 0.00					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
644 = 0.00				645 = 0.00				646 = 0.00					
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
645 = 0.00				646 = 0.00				647 = 0.00					
646 = 0.00				647 = 0.00				648 = 0.00					
647 = 0.00				648 = 0.00				649 = 0.00					
648 = 0.00				649 = 0.00				650 = 0.00					
649 = 0.00				650 = 0.00				651 = 0.00					
650 = 0.00				651 = 0.00				652 = 0.00					
651 = 0.00				652 = 0.00				653 = 0.00					
652 = 0.00				653 = 0.00				654 = 0.00					
653 = 0.00				654 = 0.00				655 = 0.00					
654 = 0.00				655 = 0.00				656 = 0.00					
655 = 0.00				656 = 0.00				657 = 0.00					
656 = 0.00				657 = 0.00				658 = 0.00					
657 = 0.00				658 = 0.00				659 = 0.00					
658 = 0.00				659 = 0.00				660 = 0.00					
659 = 0.00				660 = 0.00				661 = 0.00					
660 = 0.00				661 = 0.00				662 = 0.00					
661 = 0.00				662 = 0.00				663 = 0.00					
662 = 0.00				663 = 0.00				664 = 0.00					
663 = 0.00				664 = 0.00				665 = 0.00					
664 = 0.00				665 = 0.00				666 = 0.00					
665 = 0.00				666 = 0.00				667 = 0.00					
666 = 0.00				667 = 0.00				668 = 0.00					
667 = 0.00				668 = 0.00				669 = 0.00					
668 = 0.00				669 = 0.00				670 = 0.00					
669 = 0.00				670 = 0.00				671 = 0.00					
670 = 0.00				671 = 0.00				672 = 0.00					
671 = 0.00				672 = 0.00				673 = 0.00					
672 = 0.00				673 = 0.00				674 = 0.00					
673 = 0.00				674 = 0.00				675 = 0.00					
674 = 0.00				675 = 0.00				676 = 0.00					
675 = 0.00				676 = 0.00				677 = 0.00					
676 = 0.00				677 = 0.00				678 = 0.00					
677 = 0.00				678 = 0.00				679 = 0.00					
678 = 0.00				679 = 0.00				680 = 0.00					
679 = 0.00				680 = 0.00				681 = 0.00					
680 = 0.00				681 = 0.00				682 = 0.00					
681 = 0.00				682 = 0.00				683 = 0.00					
682 = 0.00				68									

NOMBRE:	VILLEGAS FLORES HECTOR GABRIEL	NOMBRE:	GASTESI CHAVE
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0918464181	199	RUC No. 1203892912001