



TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2191592.94	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	360	+	6368.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	361	+	417392.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	713094.30	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	363	+	585490.50	NO RELACIONADAS			LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6108	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	366	+	122381.40	RELACIONADAS			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6112	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	7330.62	6116	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				6116	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		6120	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES	371	+	67562.90	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	16152.35	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	373	+	63840.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00									
TERRENOS	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6128	+	0.00									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	1861.83	6134	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00									
OTROS	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6139	+	0.00		6140	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	102557.63	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00						
DEL EXTERIOR	383	-	29274.52	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00						
DEL EXTERIOR	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	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						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00						
OTROS	389	+	5968.70	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)				6147	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	1608.78	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00						
DEL EXTERIOR	390	-	1608.78	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00						
DEL EXTERIOR	391	-	0.00	COSTOS Y GASTOS				6150	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				6150	=	0.00						
TERRENOS	393	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN TRIBUTARIA				
A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					7001	+	877467.24						
EDIFICIOS	394	+	0.00					7004	+	2255654.48			7006	+		
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00					7010	-	639539.44						
DEL EXTERIOR	397	-	0.00					7013	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00					7016	+	0.00			7018	+		
DEL EXTERIOR	398	-	0.00					7019	+	0.00			7021	+		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	0.00					7022	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00					7025	+	0.00						
DEL EXTERIOR	401	+	0.00					7028	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	402	+	0.00					7031	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00					7034	-	0.00						
DEL EXTERIOR	404	+	0.00					7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	
DEL EXTERIOR	405	+	0.00					7040	+	336320.81	7041	+	309624.25	7042	+	
TANGIBLES	406	+	0.00					7043	+	41054.92	7044	+	34071.84	7045	+	
INTANGIBLES	407	+	0.00					7046	+	57631.94	7047	+	53877.29	7048	+	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00					7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	
DEL EXTERIOR	409	-	0.00					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	410	+	0.00					7055	+	3689.43	7056	+	3396.57	7057	+	
COSTO	411	+/-	0.00					7058	+	2953.73	7059	+	2719.27	7060	+	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00					7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	
DEL EXTERIOR	413	+/-	0.00					7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	
COSTO	414	+	0.00					7067	+	0.00	7068	+	71450.31	7069	+	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	
DEL EXTERIOR	416	+	0.00					7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	-	0.00					7076	+	0.00	7077	+	29274.52	7078	+	
DEL EXTERIOR	417	-	0.00					7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA						
RELACIONADAS	418	+	0.00					DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA						
DEL EXTERIOR	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
NO RELACIONADAS	420	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES								
DEL EXTERIOR	420	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
DEL EXTERIOR	420	+	0.00					PROPIEDADES DE INVERSIÓN								

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



CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	2086 6.75	7242	+	2830 0.49	7243	+	0.00				
	LOCALES		525	+	3403.08	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	4786 12.83	7248	+	1382 22.84	7249	+	10654.00				
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+		
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+		
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			533	+	41109.90				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	2723.09	7270	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	860.81					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535	+	14876.11				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+		
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+		
JUBILACIÓN PATRONAL			537	+	100961.48				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+		
PROVISIONES CORRIENTES			539	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+		
POR GARANTÍAS			540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+		
POR DESMANTELAMIENTO			541	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+		
POR CONTRATOS ONEROSOS			542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			543	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			544	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+		
POR LITIGIOS			545	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			546	+	391249.88					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			547	+	0.00				OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
OTROS			549	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991	=	3465991.80						
OTROS			551	=	2595059.60	TOTAL GASTOS					7992	+	909913.89						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2595059.60	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	4375905.69						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	924.51						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
			LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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					
			LOCALES	559	+	614623.58	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	5738.72					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									098	=	5738.72		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	860.81		
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)									804	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									805	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	17945.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	50142.93		
			DESAHUCIO	574	+	7993.85	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00		
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								809	+	0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812	-	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813	+	0.00
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								814	+	0.00		
			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN								815	-	0.00		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								816	+	0.00		
			OTROS	586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								817	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)								818	+	0.00		
			OTROS	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								819	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	640930.43	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									820	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	3235990.03	INGRESOS									821	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									822	+	0.00		
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										823	+	0.00	
PATRIMONIO						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								824	+	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	5000.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								825	-	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									826	-	0.00		
RESERVAS						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									827	+	0.00		
						UTILIDAD GRABABLE											828	+	0.00
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES											829	-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									830	=	0.00		
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?								831	-	0.00		
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										832	+	0.00
			OTRAS	606	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA										833	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa								834	-	0.00		
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRABABLE 835-844										835	=	55020.84
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										836	=	12104.58
			SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										837	-	41109.90
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	23628.41	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										838	=	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	175751.77	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									839	=	0.00		

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en "costos" y "gastos" como no deducible del Impuesto a la Renta.

