

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	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	116314709
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992617381001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MARLINTOUR S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	12647.52		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	38958.19		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	=	51605.71		
?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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	1370.52											6001	+	38958.19	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6001	+		6002	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+		6006	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00							
										DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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									
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00								
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		0.00																	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	1090.63		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00								
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00											
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00											
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00											
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00											
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00											
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00											
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00								
				329	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	1224.68			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	117.88			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	OTROS			334	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00					POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00					OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
		A COSTO		349	+	0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										359	=	3803.71	OTROS										6093	+	1.71	6094	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES																				6095	+	0.00	6096	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			361	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00						DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+		0.00		DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+		0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	62509.58			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	9150.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO					370	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					6131	+	0.00	6132		+	0.00						6133	+		0.00	6134	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES					371	+			0.00	OTROS					6133	+	0.00	6134		+	0.00																			
	EQUIPO DE COMPUTACION					372	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	0.00	6136		+	0.00																			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					373	+			0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=	38959.90																							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS				374	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00																							
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00																							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376	+			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00																							
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00																							
		EQUIPO DE COMPUTACION			378	+	0.00								6144	=	0.00																								
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			379	+	0.00								6149	=	0.00																								
		OTROS			380	+	0.00								6150	=	0.00																								
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					381			+	0.00																														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					382			-	18384.09																														
							383			-	0.00																														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					384	-			0.00																															
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)					385			+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA 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	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00																													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION					388	+	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)		6147	=	0.00																													
OTROS					389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00																													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					390	-	0.00	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																													
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO			392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																																	
		A VALOR RAZONABLE			393	+	0.00						COSTO					GASTO																							
	EDIFICIOS	A COSTO			394	+	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)																							
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																																		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION					396	-	0.00																																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION					397	-	0.00																																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7001	+	0.00																									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7004	+	0.00	7006					+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009					+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00																									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7013	+	0.00																									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7016	+	0.00	7018					+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00	7021					+	0.00																		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00																									
					406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7025	+	0.00																									
					407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7028	-	0.00																									
					408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7031	+	0.00																										
					409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7034	-	0.00																										
					410	+	0.00						7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00																				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7040	+	0.00	7041	+	10350.04	7042	+	0.00																				
	INTANGIBLES			407	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7043	+	0.00	7044	+	2081.34	7045	+	0.00																				
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			408	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	0.00	7047	+	2211.96	7048	+	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			409	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049	+	0.00	7050	+	316.67	7051	+	0.00																				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			411	+	0.00		JUBILACION PATRONAL					7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																			
	EN ASOCIADAS	COSTO			412	+	0.00		DESAHUCIO					7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+	0.00		OTROS					7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			414	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+	0.00				NO ACCELERADA						7067	+	0.00	7068	+	3546.60	7069	+	0.00																
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS					416	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION					7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES					417	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES					7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELAIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES					7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																					
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION																																	

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS									7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES									7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00											
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES									7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)									7113	+	0.00	7114	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00		DE INVENTARIOS									7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									7119	+	0.00	7120	+	0.00					
			434	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS									7122	+	0.00	7123	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES									7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N									7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		OTROS	438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES									7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES									7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	53275.49			OTRAS									7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	57079.20		POR GARANT?AS									7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS									7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS									7149	+	0.00	7150	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									7152	+	0.00	7153	+	0.00						
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES									7155	+	0.00	7156	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS									7158	+	0.00	7159	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS									7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS									7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	0.00	7168	+	0.00									
		0.00																									
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=		0.00	NO RELACIONADAS									7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD									7173	+	0.00	7174	+	0.00									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00												
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00												
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00												
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00												
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS									7190	+	0.00	7191	+	108.82	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO					OTROS GASTOS					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									7196	+	0.00	7197	+	11213.84	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS									7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									7202	+	0.00	7203	+	3232.30	7204	+	1181.97				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1862.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7208	+	0.00	7209	+	1809.17	7210	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215			+	0.00	7216	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		21009.83	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	29184.27	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00											
DEL EXTERIOR		520	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	253.76	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES									7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									7238	+	0.00	7239	+	68.70	7240	+	0.00					
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00										7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245		+	0.00	7246	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	1409.97	7249	+	393.99					
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00						
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00				DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				LOCAL			7269	+	29.52	7270	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	380.86				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	41.47	7273	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	332.30				RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	789.99	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.42	7282	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR LITIGIOS			543	+	0.00				DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	OTRAS			545	+	0.00				INTERESES IMPORTE DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00				OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTROS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.										
OTROS				550	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	53813.14																		
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS															7992	+	36420.82			
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	+	36420.82			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													7902	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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																		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	2539.08						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00							
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 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							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	2539.08								
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	380.86					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	561.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00					
	DESAHUCIO			574	+	110.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	1575.96					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			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	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
	OTRAS			583	+	0.00											GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	671.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA										824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	54484.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	-	0.00	INGRESOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										831	-	0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										832	±/-	0.00	833	±/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	900.00	UTILIDAD GRAVABLE										835	=	3734.18					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	170.90	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	133.67	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?										841		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842		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										843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										844		0.00					
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844										845		3734.18					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	821.52					
	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										851	-	445.67					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	673.44	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	375.85					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	485.98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR				613	±/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	75.43					

