

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. 115708404
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992619244001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NETSHARES S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null			
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
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	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	21661.88			
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	314	+	52428.92			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315	-	null		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null		
				DEL EXTERIOR	318	+	null		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	76.60		
	DEL EXTERIOR			322	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	137.45				
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	null		
		A COSTO AMORTIZADO			326	+	null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE			328	+	null		
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	null		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	11482.03				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	10766.81				
OTROS			334	+	null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00			
	COSTO			344	+	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null			
	A COSTO			346	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	14134.93			
	OTROS			355	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	139438.15			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO					
				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		
				6001	+	476221.65	6002	+	0.00
				6003	+	4000.00	6004	+	0.00
				6005	+	null	6006	+	null
				6007	+	null	6008	+	null
				6009	+	0.00	6010	+	0.00
				6011	+	null	6012	+	null
				6013	+	null	6014	+	null
				6015	+	null	6016	+	null
				6017	+	null	6018	+	null
				6019	+	null	6020	+	null
				6021	+	null	6022	+	null
				6023	+	0.00	6024	+	0.00
				6025	+	null	6026	+	null
				6027	+	null	6028	+	null
				6029	+	null	6030	+	null
				6031	+	null	6032	+	null
				6033	+	null	6034	+	null
				6035	+	0.00	6036	+	0.00
				6037	+	null	6038	+	null
				6039	+	null	6040	+	null
				6041	+	null	6042	+	null
				6043	+	null	6044	+	null
				6045	+	null	6046	+	null
				6047	+	null	6048	+	null
				6049	+	null	6050	+	null
				6051	+	null	6052	+	null
				6053	+	null	6054	+	null
				6055	+	null	6056	+	null
				6057	+	null	6058	+	null
				6059	+	null	6060	+	null
				6061	+	null	6062	+	null
				6063	+	null	6064	+	null
				6065	+	null	6066	+	null
				6067	+	null	6068	+	null
				6069	+	null	6070	+	null
				6071	+	null	6072	+	null
				6073	+	null	6074	+	null
				6075	+	null	6076	+	null
				6077	+	null	6078	+	null
				6079	+	null	6080	+	null
				6081	+	0.00	6082	+	0.00
				6083	+	0.00	6084	+	0.00
				6085	+	0.00	6086	+	0.00
				6087	+	null	6088	+	null
				6089	+	null	6090	+	null
				6091	+	0.00	6092	+	0.00
				6093	+	0.00	6094	+	0.00
				6095	+	null	6096	+	null

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		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			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			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	280.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null			6129	+	null	6130	+	null			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+		null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null				OTROS	6133	+	null	6134		+	null
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136		+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	null			TOTAL INGRESOS	6999	=	480260.30								
OTROS		380	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	54929.22											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null		6143	=	null											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	null											
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	null										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	null										
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null	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)	6148	=	null										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	null											
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	null											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6144	=	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00						
	EDIFICIOS		394	+	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00										
	A COSTO	402	+	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	128062.32								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	3862.97							
	INTANGIBLES	407	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	19680.57							
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00						
	COSTO	412	+	null	OTROS		7061	+	null	7062	+	null							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00							
	COSTO	414	+	null	ACELERADA		7066	+	0.00	7067	+	93.36							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	NO ACELERADA		7068	+	0.00	7069	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	-	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null						
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7079	+	null	7080	+	null							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null						
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00														

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	null			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	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
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DE LA AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null			OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null			OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null			DE INVENTARIOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	433	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
		POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	434	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	435	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	436	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	437	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	438	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
		OTROS	439	+	0.00			OTRAS	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	440	+	0.00			OTRAS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	441	=	101.06			OTRAS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO	442	=	139539.21			OTRAS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
		REVALUACIONES Y REEXPREISIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)						OTRAS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null			OTRAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null			OTRAS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null			OTRAS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null			OTRAS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null			OTRAS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null			OTRAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null			OTRAS	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null			OTRAS	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
		0.00						OTRAS	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	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	=	null			OTRAS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	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	=	null			OTRAS	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	470	=	null			OTRAS	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null			OTRAS	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREISIONES) (INFORMATIVO)	472	=	null			OTRAS	7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	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	=	null			OTRAS	7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	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	=	null			OTRAS	7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	null			OTRAS	7209	+	0.00	7210	+	0.00	7211	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null			OTRAS	7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00
		PASIVO						OTRAS	7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES						OTRAS	7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00
		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes						OTRAS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
		RELACIONADAS	511	+	0.00			OTRAS	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			OTRAS	7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	3847.73			OTRAS	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			OTRAS	7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00			OTRAS	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			OTRAS	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						OTRAS	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	null			OTRAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
		EN EFECTIVO	518	+	null			OTRAS	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			OTRAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00			OTRAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	87812.04			OTRAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00			OTRAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00			OTRAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
		RELACIONADAS	524	+	0.00			OTRAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		NO	525	+	0.00			OTRAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTRAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	527	+	0.00			OTRAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			OTRAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	529	+	0.00			OTRAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00			OTRAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
		RELACIONADAS	531	+	0.00			OTRAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		NO	532	+	0.00			OTRAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00			OTRAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	534	+	0.00			OTRAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00			OTRAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	536	+	0.00			OTRAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00			OTRAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		RELACIONADAS	538	+	0.00			OTRAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
		NO	539	+	0.00			OTRAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00			OTRAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00

CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7249	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00			
					534	+	117.72		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	117.72	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	4085.25		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		538	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			POR LITIGIOS		543	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00
						OTRAS		545	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	22000.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00						
			OTROS		548	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	479475.49						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	479475.49						
			OTROS		550	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	124644.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	54929.22						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
			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	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	784.81					
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				096	-	0.00					
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				097	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	117.72								
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	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) 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	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00						
			DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00						
			POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00						
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00			
			POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00			
			OTROS		586	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00			
			OTROS		588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	667.09			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	124644.11	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	RESERVA LEGAL							804	+	984.84			
PATRIMONIO								RESERVA FACULTATIVA							805	+	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	OTRAS							806	+	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	RESERVA DE CAPITAL							807	+	0.00			
APORTE DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	9000.00	RESERVA DE CAPITAL							808	+	0.00			
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	984.84	RESERVA POR DONACIONES							809	+	0.00			
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES							810	+	0.00			
			OTRAS		606	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES							811	+	0.00			
						RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES							812	+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES							813	+	0.00
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES							814	+	0.00
						SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES							815	+	0.00
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	8395.30	RESERVA POR DONACIONES							816	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	4753.34	RESERVA POR DONACIONES							817	+	0.00			
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	RESERVA POR DONACIONES							818	+	0.00			
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	468.30	RESERVA POR DONACIONES							819	+	0.00			
			(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	RESERVA POR DONACIONES							820	-	0.00			
											RESERVA POR DONACIONES							821	-	0.00

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

