

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 115393925
201 RUC	2290320820001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SURBLOCK COMPANY 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	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 193.09				6001 + 38542.78					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6002 + 0.00	6003 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6004 + 0.00	6005 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6006 + 0.00	6007 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6008 + 0.00	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	DE SERVICIOS	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6028 + 0.00	6029 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6041 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
329 + 0.00				6035 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
330 + 0.00				6036 + 0.00					
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)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00			
	332 + 5634.15	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	333 + 837.40	OTROS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	334 + 0.00	MERCADER?AS EN TR?NSITO	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335 + 0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00			
		336 + 0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	337 + 0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
	338 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	339 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	340 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	341 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
	342 + 0.00	COSTO	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	343 - 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	344 + 0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	346 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00	6095 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00	6105 + 0.00	6106 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	6107 + 0.00	6108 + 0.00	6109 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	6110 + 0.00	6111 + 0.00	6112 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352 + 0.00	6113 + 0.00	6114 + 0.00	6115 + 0.00	6116 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	6117 + 0.00	6118 + 0.00	6119 + 0.00	6120 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	354 + 0.00	355 + 0.00	6121 + 0.00	6122 + 0.00	6123 + 0.00			
		356 + 0.00	357 + 0.00	6124 + 0.00	6125 + 0.00	6126 + 0.00			
	358 + 0.00	359 + 0.00	6127 + 0.00	6128 + 0.00	6129 + 0.00	6130 + 0.00			
	359 = 6664.64	360 = 6664.64	6131 + 0.00	6132 + 0.00	6133 + 0.00	6134 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																					
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					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00										
	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00				6104	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00			6108	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00											
	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00			6112	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	6117	+			0.00	6118	+	0.00										
	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00			6120	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00			6124	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00											
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO											6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	OTROS											6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	OTROS											6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	TOTAL INGRESOS											6999	=	38542.78							
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											6140	=	0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-			56.69	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00					
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-			0.00	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			
		PLUSVALOR A GODWILL (DERECHO DE LLAVE)						385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)					6144	=	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=	0.00						
			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					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 CONCESIÓN						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				INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00										
COSTOS Y GASTOS																					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					396	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					397	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				399	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				400	-	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401	+	0.00													
		A COSTO	402	+	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				403	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405	+	0.00															
TANGIBLES					406	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES					407	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					408	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					409	-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411	+/-	0.00													
		COSTO				412	+	0.00													
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413	+/-	0.00													
		COSTO				414	+	0.00													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415	+/-	0.00													
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES					417	-	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																
											COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7001	+	0.00								
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7004	+	0.00			7006	+	0.00			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7010	-	0.00								
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											7013	+	0.00								
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											7016	+	0.00			7018	+	0.00			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											7019	+	0.00			7021	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											7022	-	0.00								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											7025	+	0.00								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											7028	-	0.00								
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											7031	+	0.00								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											7034	-	0.00								
(+/-) AJUSTES											7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES											7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL											7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
DESAHUICIO											7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
OTROS											7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	56.69	7066	+	0.00
											NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES											7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES											PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
											PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00

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

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			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	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	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	427	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	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			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	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	431	-	0.00			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	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		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	=	2363.76			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	9028.40			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			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 AJUSTE 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				7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		0.00						RELACIONADAS										
		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	+	1930.42	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=				0.00	TRANSPORTE				7176	+	544.04	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	5516.70	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	76.20	7186	+	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	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	20827.62	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=				0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		PASIVO						OTROS GASTOS	7196	+	0.00	7197	+	856.32	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00			MERMAS	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		RELACIONADAS	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	513	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL									
		EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	6841.75			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	523	+	177.49			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		SERVICIOS P?BLICOS	524	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		P?RDIDAS POR SINIESTROS	525	+	0.00				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
									7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
												7245	+	0.00	7246	+	0.00	

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2141.06	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
DEL EXTERIOR			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			DEL EXTERIOR					7257	+	0.00	7258	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			LOCAL					7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIOR			531	+	0.00			DEL EXTERIOR					7262	+	586.99	7264	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR			533	+	991.11			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7270	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7272	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	0.00			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7275	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00			DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR GARANT?AS			538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00			DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR LITIGIOS			543	+	0.00			DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00
OTRAS			545	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTROS			548	+	0.00			OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS			550	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	8010.35			TOTAL GASTOS				7992	+		32536.04			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		32536.04					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00					
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00					
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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00					
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					
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00					
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		6006.74					
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00						
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	DEL EXTERIOR				568	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00						
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			571	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			572	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			573	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			574	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			575	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			576	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			577	+	0.00						
DESAHUCIO			574	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			578	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			579	+	0.00						
POR GARANT?AS			576	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			580	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			581	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			582	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			583	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			584	+	0.00						
POR LITIGIOS			581	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			585	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			586	+	0.00						
OTRAS			583	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			587	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			588	+	0.00						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			589	+	0.00						
OTROS			586	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			590	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			591	+	0.00						
OTROS			588	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			592	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			593	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			590	=	8010.35	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			594	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			595	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			596	+	0.00						
PATRIMONIO						OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			597	+	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			598	+	0.00						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			599	+	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			600	+	0.00						
RESERVA LEGAL			604	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			601	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			602	+	0.00						
OTRAS			606	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			603	+	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			604	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			605	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			606	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			607	+	0.00						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	62.40	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			608	+	0.00						
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	4859.98	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			609	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS			613	+/-	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			610	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	5015.63	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE			611	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

