

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	12256.49			NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+				0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00																			
													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00																			
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			4818.24	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00																				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			7553.40			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00																				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			112019.64			NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	0.00																		
														DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	0.00	6128		+	0.00																			
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00					6129	+	0.00	6130		+	0.00																			
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00																														
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00																														
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00																														
			OTROS		380	+			0.00																														
			381	+	0.00																																		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00																							
				382	-	12262.47	TOTAL INGRESOS				6999	=	635106.10																										
				383	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00																										
				384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00																										
				385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00																										
				386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00																										
				387	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00																										
				388	-	0.00					6144	=	0.00																										
				389	-	0.00					6145	=	0.00																										
				390	-	0.00					6146	=	0.00																										
				391	-	0.00					6147	=	0.00																										
				392	-	0.00					6148	=	0.00																										
				393	-	0.00					6149	=	0.00																										
				394	-	0.00					6150	=	0.00																										
				395	-	0.00					6151	=	0.00																										
				396	-	0.00					6152	=	0.00																										
				397	-	0.00					6153	=	0.00																										
				398	-	0.00					6154	=	0.00																										
				399	-	0.00					6155	=	0.00																										
				400	-	0.00					6156	=	0.00																										
				401	-	0.00					6157	=	0.00																										
				402	-	0.00					6158	=	0.00																										
				403	-	0.00					6159	=	0.00																										
				404	-	0.00					6160	=	0.00																										
				405	-	0.00					6161	=	0.00																										
				406	-	0.00					6162	=	0.00																										
				407	-	0.00					6163	=	0.00																										
				408	-	0.00					6164	=	0.00																										
				409	-	0.00					6165	=	0.00																										
				410	-	0.00					6166	=	0.00																										
				411	-	0.00					6167	=	0.00																										
				412	-	0.00					6168	=	0.00																										
				413	-	0.00					6169	=	0.00																										
				414	-	0.00					6170	=	0.00																										
				415	-	0.00					6171	=	0.00																										
				416	-	0.00					6172	=	0.00																										
				417	-	0.00					6173	=	0.00																										
				418	-	0.00					6174	=	0.00																										
				419	-	0.00					6175	=	0.00																										
				420	-	0.00					6176	=	0.00																										
				421	-	0.00					6177	=	0.00																										
				422	-	0.00					6178	=	0.00																										
				423	-	0.00					6179	=	0.00																										
				424	-	0.00					6180	=	0.00																										
				425	-	0.00					6181	=	0.00																										
				426	-	0.00					6182	=	0.00																										
				427	-	0.00					6183	=	0.00																										
				428	-	0.00					6184	=	0.00																										
				429	-	0.00					6185	=	0.00																										
				430	-	0.00					6186	=	0.00																										
				431	-	0.00					6187	=	0.00																										
				432	-	0.00					6188	=	0.00																										
				433	-	0.00					6189	=	0.00																										
				434	-	0.00					6190	=	0.00																										
				435	-	0.00					6191	=	0.00																										
				436	-	0.00					6192	=	0.00																										
				437	-	0.00					6193	=	0.00																										
				438	-	0.00					6194	=	0.00																										
				439	-	0.00					6195	=	0.00																										
				440	-	0.00					6196	=	0.00																										
				441	-	0.00					6197	=	0.00																										
				442	-	0.00					6198	=	0.00																										
				443	-	0.00					6199	=	0.00																										
				444	-	0.00					6200	=	0.00																										
				445	-	0.00					6201	=	0.00																										
				446	-	0.00					6202	=	0.00																										
				447	-	0.00					6203	=	0.00																										
				448	-	0.00					6204	=	0.00																										
				449	-	0.00					6205	=	0.00																										
				450	-	0.00					6206	=	0.00																										
				451	-	0.00					6207	=	0.00																										
				452	-	0.00					6208	=	0.00																										
				453	-	0.00					6209	=	0.00																										
				454	-	0.00					6210	=	0.00																										
				455	-	0.00					6211	=	0.00																										
				456	-	0.00					6212	=	0.00																										
				457	-	0.00					6213	=	0.00																										
				458	-	0.00					6214	=	0.00																										
				459	-	0.00					6215	=	0.00																										
				460	-	0.00					6216	=	0.00																										
				461	-	0.00					6217	=	0.00																										
				462	-	0.00					6218	=	0.00																										
				463	-	0.00					6219	=	0.00																										
				464	-	0.00					6220	=	0.00																										
				465	-	0.00					6221	=	0.00																										
				466	-	0.00					6222	=	0.00																										
				467	-	0.00					6223	=	0.00																										
				468	-	0.00					6224	=	0.00																										
				469	-	0.00					6225	=	0.00																										
				470	-	0.00					6226	=	0.00																										
				471	-	0.00					6227	=	0.00																										
				472	-	0.00					6228	=	0.00																										
				473	-	0.00					6229	=	0.00																										
				474	-	0.00					6230	=	0.00																										
				475	-	0.00					6231	=	0.00																										
				476	-	0.00					6232	=	0.00																										
				477	-	0.00					6233	=	0.00																										
				478	-	0.00					6234	=	0.00																										
				479	-	0.00					6235	=	0.00																										
				480	-	0.00					6236	=	0.00																										
				481	-	0.00					6237	=	0.00																										
				482	-	0.00					6238	=	0.00																										
				483	-	0.00					6239	=	0.00																										
				484	-	0.00					6240	=	0.00																										
				485	-	0.00					6241	=	0.00																										
				486	-	0.00					6242	=	0.00																										
				487	-	0.00					6243	=	0.00																										
				488	-	0.00					6244	=	0.00																										
				489	-	0.00					6245	=	0.00																										
				490	-	0.00					6246	=	0.00																										
				491	-	0.00					6247	=	0.00																										
				492	-	0.00					6248	=	0.00																										
				493	-	0.00					6249	=	0.00																										
				494	-	0.00			</																														

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS				7247	+		0.00	7248	+		664.47	7249	+		0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00					LOCAL							7251	+		0.00	7252	+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	1941.40					DEL EXTERIOR							7254	+		0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					LOCAL							7257	+		0.00	7258	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR							7260	+		0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					LOCAL							7263	+		0.00	7264	+	
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					DEL EXTERIOR							7266	+		0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1414.28					LOCAL							7269	+		820.58	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	642.40					DEL EXTERIOR							7272	+		0.00	7273	+	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	6494.21					LOCAL							7275	+		0.00	7276	+	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					DEL EXTERIOR							7278	+		0.00	7279	+	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	37066.26					LOCAL							7281	+		0.00	7282	+	
	POR GARANT?AS		538	+	0.00					DEL EXTERIOR							7284	+		0.00	7285	+	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					LOCAL							7287	+		0.00	7288	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					DEL EXTERIOR							7290	+		0.00	7291	+	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					LOCAL							7293	+		927.71	7294	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					DEL EXTERIOR							7296	+		0.00	7297	+	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+		0.00	7300	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+		0.00	7303	+	
	OTRAS		545	+	0.00					OTROS							7305	+		0.00	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	1041.79					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	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					OTROS							7311	+		0.00	7312	+	
	OTROS		548	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		2310.19	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00																		
	OTROS		550	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	227821.69																		
PASIVOS NO CORRIENTES																							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL GASTOS							7992	+		236518.12			
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		630823.43			
		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, PART?CIPES, 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				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		1791300000000.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00			
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		4282.67			
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00					P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	2236.42																		
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00																		
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00					C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00						(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00						(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=		4282.67			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00					DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00					(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	-		642.40			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	1778.32					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-		0.00			
	DESAHUICIO		574	+	7259.09					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+		2788.28			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+		0.00			
	POR GARANT?AS		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					(+) 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			
	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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00					GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS		583	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	200.00					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+		0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00					POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							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 DETERIOROS 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 JUBILACI?N PATRONAL)							822	+		0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	11473.83					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA							824	+		0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	239295.52					POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							826	-		0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							828	+		0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00					AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-		0.00			
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							832	+/-		0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					UTILIDAD GRAVABLE							835	=		6428.55			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00					P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=		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					?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840			0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	3677.01					INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841			0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842			0.00			
	OTRAS		606	+	3677.01						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						843			0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844			0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845			6428.55			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=		1414.28			
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00					(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=		1414.28			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	4174.86					(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=		0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+		0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2225.99					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-		8803.44			
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00																		

