

CORRIENTES		LOCALS		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		07		7246		0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		0.00		7248		8603.19	
CR?DITO A MUTUO		527		+ 0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+ 0.00									
A COSTO AMORTIZADO		530		+ 0.00									
A VALOR RAZONABLE		531		+ 0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532		+ 0.00									
DEL EXTERIOR		532		+ 0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+ 211.69									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534		+ 73.90									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535		+ 469.64									
OBLIGACIONES CON EL IEES		536		+ 0.00									
JUBILACI?N PATRONAL		537		+ 4956.83									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538		+ 0.00									
POR GARANT?AS		539		+ 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO		540		+ 0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS		541		+ 0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542		+ 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543		+ 0.00									
POR LITIGIOS		544		+ 0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545		+ 0.00									
OTRAS		546		+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		547		+ 0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES		548		+ 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		549		+ 0.00									
OTROS		550		+ 156.90									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		551		+ 6889.16									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		+ 6889.16									
PASIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553		+ 0.00									
RELACIONADAS		553		+ 0.00									
LOCALS		554		+ 0.00									
DEL EXTERIOR		555		+ 0.00									
NO RELACIONADAS		556		+ 0.00									
LOCALS		557		+ 0.00									
DEL EXTERIOR		558		+ 0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		559		+ 0.00									
LOCALS		560		+ 0.00									
DEL EXTERIOR		561		+ 0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		562		+ 0.00									
LOCALS		563		+ 0.00									
DEL EXTERIOR		564		+ 0.00									
NO RELACIONADAS		565		+ 0.00									
LOCALS		566		+ 0.00									
DEL EXTERIOR		567		+ 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		568		+ 0.00									
RELACIONADAS		568		+ 0.00									
LOCALS		569		+ 0.00									
DEL EXTERIOR		570		+ 0.00									
NO RELACIONADAS		571		+ 0.00									
LOCALS		572		+ 0.00									
DEL EXTERIOR		573		+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		574		+ 0.00									
A COSTO AMORTIZADO		574		+ 0.00									
A VALOR RAZONABLE		575		+ 0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		576		+ 0.00									
RESERVA POR DONACIONES		577		+ 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		578		+ 0.00									
JUBILACI?N PATRONAL		578		+ 0.00									
DESAHUCIO		579		+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580		+ 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		581		+ 0.00									
POR GARANT?AS		581		+ 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO		582		+ 0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS		583		+ 0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		584		+ 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		585		+ 0.00									
POR LITIGIOS		586		+ 0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		587		+ 0.00									
OTRAS		588		+ 7609.50									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589		+ 0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES		589		+ 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		590		+ 0.00									
OTROS		591		+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592		+ 0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		592		+ 0.00									
OTROS		593		+ 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		593		+ 14498.66									
TOTAL DEL PASIVO		593		+ 14498.66									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		594		= 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		595		= 0.00									
PATRIMONIO		596		+ 1250.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+ 1250.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602		- 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									
RESERVA LEGAL		604		+ 20.71									
RESERVA FACULTATIVA		605		+ 0.00									
OTRAS		606		+ 0.00									
RESERVA DE CAPITAL		607		+ 0.00									
RESERVA POR DONACIONES		608		+ 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609		+ 0.00									
RESERVA POR VALUACI?N PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC		609		+ 0.00									
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+ 0.00									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+ 88.29									
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		- 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613		+/- 0.00									
TOTAL GASTOS		7992		+ 59024.82									
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+ 59024.82									
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		= 0.00									
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+ 0.00									
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		- 0.00									
NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		= 0.00									
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		= 0.00									
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		= 0.00									
CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		= 492.68									
P?RDIDA DEL EJERCICIO		802		= 0.00									
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803		- 73.90									
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		803		- 73.90									
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		804		- 0.00									
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		- 0.00									
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		- 0.00									
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+ 543.45									
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+ 0.00									
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+ 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									
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		- 0.00									
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+ 0.00									
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		- 0.00									
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+ 0.00									
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+ 0.00									
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		815		+ 0.00									
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		816		+ 0.00									
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		817		+ 0.00									
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		818		+ 0.00									
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		819		+ 0.00									
INGRESOS		820		+ 0.00									
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		821		+ 0.00									
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		822		+ 0.00									
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		823		+ 0.00									
UTILIDAD GRAVABLE		824		+ 962.23									
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		825		= 0.00									
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		826		- 0.00									
INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		827		+ 0.00									
?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		828		+ 0.00									
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		829		- 0.00									
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		830		+ 0.00									
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		=									

