

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	117890034
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1391794207001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VENCOSUR 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		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
	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?			
029 = 0.00			
030 =			

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 + 1278.18				6002 + 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6003 + 19610.66	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					
	316 - 0.00				6013 + 0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
	LOCALES				6015 + 0.00					
	DEL EXTERIOR				6016 + 0.00					
	317 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
	EN EFECTIVO				6017 + 0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
	318 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
	DIVIDENDOS POR COBRAR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
EN EFECTIVO				6019 + 0.00						
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
319 + 0.00				6020 + 0.00						
LOCALES				POR DIVIDENDOS						
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
320 + 0.00				6021 + 0.00						
LOCALES				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
DEL EXTERIOR				6022 + 0.00						
321 + 0.00				6023 + 0.00						
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
322 + 0.00				6024 + 0.00						
LOCALES				6025 + 0.00						
DEL EXTERIOR				6026 + 0.00						
323 + 0.00				6027 + 0.00						
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
324 + 0.00				6028 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
325 - 0.00				6029 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE				6030 + 0.00						
326 + 0.00				6031 + 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						
327 - 0.00				6032 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE				6033 + 0.00						
328 + 0.00				6034 + 0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
329 + 0.00				6035 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
330 + 0.00				6037 + 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
331 + 0.00				6039 + 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						
332 + 63.19				6041 + 0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE INVENTARIOS						
333 + 192.93				6042 + 0.00						
OTROS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
334 + 0.00				6043 + 0.00						
MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE ACTIVOS BIOL?GICOS						
335 + 0.00				6044 + 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
336 + 0.00				6045 + 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS INTANGIBLES						
337 + 0.00				6046 + 0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						
338 + 0.00				6047 + 0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						
339 + 0.00				6048 + 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						
340 + 0.00				6049 + 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				OTRAS						
341 + 0.00				6050 + 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR GARANT?AS						
342 + 0.00				6051 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR DESMANTELAMIENTOS						
343 - 0.00				6052 + 0.00						
COSTO				POR CONTRATOS ONEROSOS						
344 + 0.00				6053 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						
345 - 0.00				6054 + 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						
A COSTO				6055 + 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				POR LITIGIOS						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6056 + 0.00						
346 + 0.00				6057 + 0.00						
ANIMALES VIVOS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				6073 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS						
347 - 0.00				6075 + 0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						
348 + 0.00				6077 + 0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				OTROS						
349 + 0.00				6079 + 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						
350 + 0.00				DE RECURSOS P?BLICOS						
OTROS				DE OTRAS LOCALES						
351 + 0.00				6081 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				DEL EXTERIOR						
352 + 0.00				6082 + 0.00						
OTROS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						
353 + 0.00				6083 + 0.00						
OTROS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						
354 + 0.00				6084 + 0.00						
OTROS				POR LITIGIOS						
355 + 0.00				6085 + 0.00						
OTROS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						
356 + 0.00				6086 + 0.00						
OTROS				OTRAS						
357 + 0.00				6087 + 0.00						
OTROS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						
358 + 0.00				6088 + 0.00						
OTROS				OTROS						
359 = 1534.30				6089 + 0.00						
				6090 + 0.00						
				6091 + 0.00						
				6092 + 0.00						
				6093 + 0.00						
				6094 + 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	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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	+	0.00			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			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						
			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
			373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
			375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			379	+	0.00			OTROS						6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	19610.66								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)						6144	=	0.00						
			387	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6147	=	0.00								
	OTROS	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS															
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00	7006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00	7018	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00	7021	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00						
			408	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00						
	INTANGIBLES		409	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00						
			410	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00						
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00		(+/-) AJUSTES						7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	1999.75	7042	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00	7044	+	412.24	7045	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	242.97	7048	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	760.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		418	+	0.00	DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	419	+	0.00	OTROS						7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACELERADA						7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	LOCALES	422	+	0.00	NO ACCELERADA						7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	LOCALES	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	425	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES						7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
	LOCALES	426	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	LOCALES	428	+	0.00							7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	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				O REVALUACIONES											
										OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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 RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		(-) 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)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CR?DITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS		439	+	10200.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	10200.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	+	11734.30				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
		TOTAL DEL ACTIVO								POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	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				RELACIONADAS											
		0.00																			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=					0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	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	+	66.25	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	+	0.00	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	+	13055.65	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								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
		PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.13	7210	+	0.13		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00					LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	279.26					LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	48.00	7240	+	0.00		
		NO	LOCALES	525	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
										P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N				532	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	565.83			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	453.85			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	78.07			NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACIO?N PATRONAL	536	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	275.71			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			POR GARANT?AS	538	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			POR LITIGIOS	543	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			OTRAS	545	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00			OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
			OTROS	548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	0.00					
			OTROS	550	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	16584.99		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	1652.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	16584.99				
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA										
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	3025.67				
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	7275.59	CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00		A VALOR RAZONABLE					570	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIO?N PATRONAL				573	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		DESAHUICIO				574	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		POR GARANT?AS				576	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIO?N PATRONAL		573	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00					
	DESAHUICIO		574	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00		POR LITIGIOS				581	+	0.00					
	POR GARANT?AS		576	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS				582	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00		OTRAS				583	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			OTROS			586	+	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00			OTROS			588	+	0.00					
	OTRAS		583	+	0.00			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	7275.59					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			TOTAL DEL PASIVO			599	=	8928.31					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00					
	OTROS		586	+	0.00			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			PATRIMONIO										
	OTROS		588	+	0.00			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	7275.59			(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	8928.31			APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N			603	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00			RESERVA LEGAL			604	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00			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 RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00					
								SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00					
								UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00					
								(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00					
								RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00					
								UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	2005.99					
								(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00					
								AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00			
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
								UTILIDAD GRAVABLE					835	=	2571.95			
								P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00			
								?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00			
								INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841	=	0.00			
								?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?					842	=	0.00			
								PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										
								PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00			
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	=	0.00			
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	=	2571.95			
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	565.83			
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	4.80			
								(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	561.03			
								(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00			
								(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00			
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	192.93			
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	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.

