



EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	4700.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	93.33	7203	null				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	1566.67	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null		PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+	0.00	7263	null			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	null	7272	+	null	7273	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	null	7282	+	null	7283	null			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	null		OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	null				DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	null	COMISIONES			LOCAL			7321	+	0.00	7322	+	1.35	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	null				DEL EXTERIOR			7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS			LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	3133.33				DEL EXTERIOR			7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS			LOCAL			7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS			381	+	null					DEL EXTERIOR			7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	NO RELACIONADOS			LOCAL			7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00				DEL EXTERIOR			7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS						7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	MERMAS						7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	0.00	7463	+	0.00	7464	null	
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	+	0.00	7474	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	null	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ACCELERADA			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	null	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				NO ACCELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	null	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	+	0.00	7544	null	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS						7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	null	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES						7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	null	TOTAL COSTOS						7991	+	0.00	7992	+	0.00	7993	null	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+	0.00	447	+	0.00	448	null	
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	7915.19	TOTAL GASTOS						7992	=	0.00	7993	=	0.00	7994	null	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00	8000	=	0.00	8001	null	
PASIVO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00	7002		0.00	7003	null	
PASIVOS CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00	7003		0.00	7004	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00	7004		0.00	7005	null	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=	0.00	802	=	0.00	803	null	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	0.00	803	=	0.00	804	null	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	3119.79															
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	0.00	804	(-)	0.00	805	null	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	12.40	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00	805	(-)	0.00	806	null	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	86.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00	806	(-)	0.00	807	null	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	362.60	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	0.00	807	(-)	0.00	808	null	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)	0.00	808	(+)	0.00	809	null	
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)	0.00	809	(+)	0.00	810	null	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			531	+	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

