

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		No. de FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC	1792030374001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	203
	ENDOCENTER INSTITUTO DE VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA CIA. LTDA.	EXPEDIENTE
		116248339

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	008	+ 0.00	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	009	+ 0.00	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	010	+ 0.00	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	011	+ 0.00	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	012	+ 0.00	017	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						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 + 6364.79									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 5556.43		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 103582.90	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00		
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00		
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + 0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 1321.70	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 42.42		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 790.29		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	OTROS	334 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	OTROS INGRESOS	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 21874.02		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 163.20	6070 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	COSTO	344 + 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00							
OTROS	355 + 0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 35949.65								

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	83389.77			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	13328.99					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2876.62			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	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	=	103746.10						
							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	88908.56	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	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						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	980.99	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00							
	OTROS		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)				6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	980.99	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	0.00							
				392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00						
COSTOS Y GASTOS																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00														
		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	+	10238.87	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					
	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			
		405	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021	+	0.00					
		406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00								
		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00								
		408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00								
		409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00								
		410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00														
	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	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	24501.03	7042	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	3814.21	7045	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	5318.42	7048	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	32409.99	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	274.53	7054	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		418	+	0.00	OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	3353.88	7069	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		422	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		423	+	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				O REVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			LOCALES	423	+	0.00				OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			LOCALES	425	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			LOCALES	427	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	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				ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
										IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	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)	7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
				433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
				435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
				439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		440	+	0.00				OTRAS	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		441	=	10686.82				POR GARANT?AS	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		442	=	46636.47				POR DESMANTELAMIENTOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
				443	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
				444	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
				445	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
				446	=	0.00				POR LITIGIOS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
				447	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
				448	=	0.00				OTROS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
				449	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
				450	=	0.00				RELACIONADAS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
				451	=	0.00				NO RELACIONADAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
				452	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
				453	=	0.00					0.00			7182	+	0.00	7183	+	0.00
				454	=	0.00				TRANSPORTE	7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00
				455	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00
				456	=	0.00				GASTOS DE VIAJE	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
				457	=	0.00				GASTOS DE GESTI?N	7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00
				458	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
				459	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				460	=	0.00				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				461	=	0.00					7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
				462	=	0.00					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				463	=	0.00					7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				464	=	0.00					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				465	=	0.00					7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				466	=	0.00					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				467	=	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				468	=	0.00					7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				469	=	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				470	=	0.00					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				471	=	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				472	=	0.00					7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				473	=	0.00					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				474	=	0.00					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				475	=	0.00					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				476	=	0.00					7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
				477	=	0.00					7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
				478	=	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
				479	=	0.00					7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00
				480	=	0.00					7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00
				481	=	0.00					7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00
				482	=	0.00					7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00
				483	=	0.00					7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00
				484	=	0.00					7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00
				485	=	0.00					7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00
				486	=	0.00					7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00
				487	=	0.00					7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00
				488	=	0.00					7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00
				489	=	0.00					7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00
				490	=	0.00					7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00
				491	=	0.00					7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00
				492	=	0.00					7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00
				493	=	0.00					7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00
				494	=	0.00					7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00
				495	=	0.00					7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00
				496	=	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS													
				525 +		0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245 +		0.00		7246 +		0.00			
				526 +		0.00		OTROS		7247 +		0.00		7248 +		266.40		7249 +		0.00	
CR?DITO A MUTUO				527 +		0.00				LOCAL				7251 +		0.00		7252 +		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 +		0.00				DEL EXTERIOR				7254 +		0.00		7255 +		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 +		0.00				LOCAL				7257 +		0.00		7258 +		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530 +		0.00				NO RELACIONADAS				7260 +		0.00		7261 +		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 +		0.00				LOCAL				7263 +		0.00		7264 +		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532 +		0.00				RELACIONADAS				7266 +		0.00		7267 +		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 +		0.00				NO RELACIONADAS				7269 +		0.00		7270 +		0.00	
				534 +		45.77				LOCAL				7272 +		0.00		7273 +		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535 +		197.04				DEL EXTERIOR				7275 +		0.00		7276 +		0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		536 +		0.00				NO RELACIONADAS				7278 +		0.00		7279 +		0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		537 +		995.87				LOCAL				7281 +		0.00		7282 +		0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538 +		0.00				DEL EXTERIOR				7284 +		0.00		7285 +		0.00	
		POR GARANT?AS		539 +		0.00				LOCAL				7287 +		0.00		7288 +		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		540 +		0.00				RELACIONADAS				7290 +		0.00		7291 +		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		541 +		0.00				NO RELACIONADAS				7293 +		0.00		7294 +		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542 +		0.00				DEL EXTERIOR				7296 +		0.00		7297 +		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543 +		0.00				LOCAL				7299 +		0.00		7300 +		0.00	
		POR LITIGIOS		544 +		0.00				DEL EXTERIOR				7302 +		0.00		7303 +		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545 +		0.00				OTROS				7305 +		0.00		7306 +		0.00	
		OTRAS		546 +		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	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		547 +		0.00				OTROS				7311 +		0.00		7312 +		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548 +		0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314 +		0.00		7315 +		0.00	
		OTROS		549 +		0.00				TOTAL COSTOS		7991 =		10238.87							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550 +		0.00															
		OTROS		551 +		1302.23															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 +		1302.23															
PASIVOS NO CORRIENTES																					
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553 +		0.00				7992 +		93202.09					
				DEL EXTERIOR				554 +		0.00				7999 +		10344.96					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		555 +		0.00											
				DEL EXTERIOR				556 +		0.00				7901 =		0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES				557 +		0.00				7902 +		0.00					
		DEL EXTERIOR						558 +		0.00				7903 -		0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES				559 +		0.00				7904 =		0.00					
		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				560 +		0.00				7905 =		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES				561 +		0.00				7906 =		0.00					
		DEL EXTERIOR						562 +		0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES				563 +		0.00				801 =		305.14					
		DEL EXTERIOR						564 +		0.00											
		NO RELACIONADAS		LOCALES				565 +		0.00											
		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 =		305.14					
		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 -		45.77					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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 +		0.00						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -		0.00					
		DESAHUCIO		574 +		0.00						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +		97.56					
		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 +		0.00						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 =		0.00						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		824 +		0.00		825 -		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599 =		1302.23						INGRESOS		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 =		356.93					
(-) 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, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 +		53807.80						?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =		0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 +		251.23						INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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 +		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		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 =		356.93					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +		0.00						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		78.52					
		SUPER?VIT 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 -		806.77					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +		3695.43						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =		0.00					
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -		13479.59						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =		0.00					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613 +/-		0.00						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +		806.77					

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.

