

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2015	104
200	IDIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	11792130050001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA. LTDA.	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 4873643.18
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 500000.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 300846.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 440052.04
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	= 6114541.22
?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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	878796.05	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	8656180.03	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	36349.25		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2822657.28		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	+	271316.77	6008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	416777.99	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	3231647.02	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	680363.98	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	8504.08	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	135320.10	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	OTROS				334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	277741.78	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	349981.78	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	1907860.85	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	COSTO				344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	A COSTO				346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO				349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	OTRAS	6075	+	13771.58	6076	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	574.89	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS				355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
					356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	9913019.07	OTROS	6093	+	689.48	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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					
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	13262.43				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	153781.30			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			373	+	96233.81			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
OTROS			380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
OTROS			380	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	-	182207.51	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6129	+	0.00	6130	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00								
OTROS			389	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00								
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	8941957.86											
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00											
OTROS			389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00											
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	COSTOS Y GASTOS															
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00											
OTROS			389	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00												
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00											
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00												
OTROS			389	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00												
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00											
OTROS			389	+	0.00	INTANGIBLES	407	+	0.00												
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	COSTO	410	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	COSTO	412	+	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
OTROS			389	+	0.00	COSTO	414	+	0.00												
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	418	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	DEL EXTERIOR	419	+	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCALS	420	+	0.00											
OTROS			389	+	0.00	DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
OTROS			389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6129	+	0.00	6130	+	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS		6999	=	8941957.86										
OTROS			389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00										
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00										
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																					

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	6935 6.84	1801.77			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	108922.27			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	184262.00	7270	+
				534	+	26898.31					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	26898.31			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	11426.15					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+
		JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	45641.60					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS		538	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	4025.81	7291	+
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+
		POR LITIGIOS		543	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		545	+	305046.32	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7308	+	0.00	7309	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	3505805.61			P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+
		OTROS		548	+	247131.83			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	7253015.16					
		OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	1509620.66				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	9310281.90	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	8762635.82				
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 REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790800000000.00				
		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	CONCILIACION TRIBUTARIA										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	179322.04			
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CR?DITO A MUTUO							803	-	26898.31				
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							804	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					096	-	0.00				
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					098	=	179322.04				
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	-	26898.31				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	342677.51				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL DESAHUCIO		573	+	39021.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSIONES DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		OTRAS		583	+	0.00	PASIVO POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION					816	+	0.00	817	-	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00	
		OTROS		586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00	
		OTROS		588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	39021.00	INGRESOS					826	-	0.00	827	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	9349302.90	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00	829	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								831	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE								835	=	495101.24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	101000.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES								839	=	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?								841	=	0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	16283.83	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842	=	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843	=	0.00	
		OTRAS		606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa									844	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								845	=	495101.24	
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	108922.27	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	91002.87	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	17919.40	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	481550.91	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	=	0.00	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								854	+	91002.87	
RESULTADOS ACUMULADOS				613	+/-	-4618.00												

En la columna "Valor" registre el valor declarado en las columnas "gasto" considerada deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

