

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	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792138302001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA WLARASA 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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		
	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		
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	+ 11567.62							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 50000.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	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	DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			OTRAS RELACIONADAS	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 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		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 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	+ 0.00	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	+ 0.00	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	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N 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	+ 0.00	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	+ 0.00	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	+ 0.00	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	+ 152562.81	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 362000.00	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			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
		A COSTO	349	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	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			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	OTROS	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 526130.43	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
				OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	68267.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	TERRENOS	374	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	50000.00									
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00									
		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MÓTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	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									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00									
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00									
		391	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	+	0.00															
		393	+	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			COSTO DE VENTAS	COSTO Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00															
EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	51681.87			7006	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		398	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		400	-	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	+	0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
	DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	494023.71						
	DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	152562.81						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		406	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	362000.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	407	+	0.00						(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	INTANGIBLES	408	+	0.00						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4364.88	7042	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	928.01	7045	+	0.00
		410	+	0.00						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	893.93	7048	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	489.00	7051	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00						HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
	LOCALES	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN														

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				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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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				IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	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
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	68267.94				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	594398.37				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		436	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
				437	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
				438	+	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				439	+	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				449	=	68267.94				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				499	=	594398.37				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				460	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				461	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				462	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				463	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				464	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				465	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				466	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				467	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				468	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				469	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				470	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				471	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				472	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				473	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				474	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				475	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				476	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				477	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				478	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				479	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				480	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				481	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				482	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				483	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				484	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				485	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				486	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				487	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				488	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				489	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				490	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				491	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				492	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				493	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				494	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				495	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				496	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				497	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				498	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				499	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				500	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				501	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				502	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				503	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				504	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				505	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				506	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				507	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				508	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				509	=	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				510	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				511	+	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				512	+	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
				513	+	0.00				OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
				514	+	0.00				OTRAS	7139								

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		31		7246		0.00	
CR?DITO A MUTUO				525		+ 0.00		OTROS		7247		+		0.00		7248	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		A COSTO AMORTIZADO		528		+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		529		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7252		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530		+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7253		+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				531		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7254		+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532		+ 0.01		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7255		+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7256		+ 0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534		+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7257		+ 0.00	
		JUBILACION PATRONAL		535		+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7258	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536		+ 0.00		INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCAL		7259		+ 0.00	
		POR GARANTIAS		537		+ 0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7260	
		POR DESMANTELAMIENTO		538		+ 0.00		P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		LOCAL		7261		+ 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539		+ 0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7262	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540		+ 0.00		TOTAL COSTOS		7991		=		31142.77			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541		+ 0.00		TOTAL GASTOS		7992		+		18876.14			
		POR LITIGIOS		542		+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		50018.91			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00			
		OTRAS		544		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=		0.00			
		OTROS		548		+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00			
		OTROS		550		+ 0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		= 590017.15		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								P?RDIDA DEL EJERCICIO		802		=		18.91			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-		0.00	
		DEL EXTERIOR		554		+ 0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		555		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		556		+ 0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		557		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		803		-		0.00	
		DEL EXTERIOR		558		+ 0.00											
CR?DITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES		559		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		560		+ 0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		NO RELACIONADAS		LOCALES		561		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		562		+ 0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		564		+ 0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		566		+ 0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		RELACIONADAS		LOCALES		567		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		809		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		568		+ 0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCALES		569		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		810		-		0.00	
		DEL EXTERIOR		570		+ 0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		571		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		811		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		572		+ 0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES		573		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		812		-		0.00	
		DEL EXTERIOR		574		+ 0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		575		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		813		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		576		+ 0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		577		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		814		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		578		+ 0.00											
TOTAL DEL PASIVO		RELACIONADAS		LOCALES		579		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		815		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		580		+ 0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		581		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		816		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		582		+ 0.00											
PATRIMONIO		RELACIONADAS		LOCALES		583		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		817		-		0.00	
		DEL EXTERIOR		584		+ 0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		RELACIONADAS		LOCALES		585		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		818		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		586		+ 0.00											
RESERVAS		RELACIONADAS		LOCALES		587		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		819		-		0.00	
		DEL EXTERIOR		588		+ 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RELACIONADAS		LOCALES		589		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		820		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		590		+ 0.00											
RESERVA LEGAL		RELACIONADAS		LOCALES		591		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		821		-		0.00	
		DEL EXTERIOR		592		+ 0.00											
RESERVA FACULTATIVA		RELACIONADAS		LOCALES		593		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		822		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		594		+ 0.00											
OTRAS		RELACIONADAS		LOCALES		595		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		823		-		0.00	
		DEL EXTERIOR		596		+ 0.00											
RESERVA DE CAPITAL		RELACIONADAS		LOCALES		597		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		824		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		598		+ 0.00											
RESERVA POR DONACIONES		RELACIONADAS		LOCALES		599		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		825		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		600		+ 0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		RELACIONADAS		LOCALES		601		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		826		-		0.00	
		DEL EXTERIOR		602		+ 0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		RELACIONADAS		LOCALES		603		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		827		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		604		+ 0.00											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		RELACIONADAS		LOCALES		605		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		828		+		0.00	
		DEL EXTERIOR		606		+ 0.00											
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		RELACIONADAS		LOCALES		607		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		829		-		0.00	
		DEL EXTERIOR		608		+ 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR		RELACIONADAS		LOCALES		609		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		830		+		0.01	
		DEL EXTERIOR		610		+ 0.00											
				591		= 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES		832		+/-		0.00			
				592		= 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844				0.00			
				593		= 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845				0.00			
				594		= 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849				0.00			
				595		= 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851				2343.44			
				596		= 2900.13		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852				0.00			
				597		= 0.00		(-) P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853				0.00			
				598		= 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854				0.01			

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

