FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	1989.41				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	10603.98				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	45803.43				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	265.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00				TRANSPORTE	7176	+	84.34	7177	+	42.94			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00				GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00				GASTOS DE GESTI?N	7185	+	2487.44	7186	+	4.70				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	21871.42	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	8429.30				
PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	12697.10				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE OPERACIONALES	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	2965.63			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	97630.74	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	208000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	907.74				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+		38484.81	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
LOCALES			521	+	57530.66	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	24079.63				
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	1166.95					
PASIVOS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	4503.17	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	12525.72		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	9243.92		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	4528.15	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	534	+	5525.42	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7281	+	38.90	7282	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	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)	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	3032.56	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	550	+	421384.98	TOTAL COSTOS	7991	+	855187.79								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	421384.98	TOTAL GASTOS	7992	+	196303.83									
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1051491.62						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	17908000000.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00											

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

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0,00	LOCALS 563 + 0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO
NO RELACIONADAS		565 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801 = 30187.64
DEL EXTERIOR		566 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 30187.64
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0,00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 4528.15
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES		804 = 0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 3388.64	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 3174.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 2758.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 7427.07
ANTICIPOS DE CLIENTES		575 + 0,00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		576 + 0,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00
OTROS		577 + 0,00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mula [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$		809 + 476.10
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		578 + 0,00	DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0,00
OTROS		579 + 0,00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00
RESERVA LEGAL		580 + 0,00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 = 0,00
RESERVA FACULTATIVA		581 + 0,00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0,00
OTRAS		582 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
RESERVA DE CAPITAL		583 + 0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814 + 0,00 815 = 0,00
RESERVA POR DONACIONES		584 + 0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816 + 0,00 817 = 0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		585 + 0,00	OTROS		818 + 0,00 819 = 0,00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		586 + 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0,00 821 = 0,00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		587 + 0,00	OTROS		822 + 0,00 823 = 0,00
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		588 + 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		824 = 0,00 825 + 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		589 = 6146.64	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00 827 = 0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		590 = 18973.98	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 + 0,00 829 + 0,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		591 = 0,00	INGRESOS		830 + 0,00 831 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		592 = 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		832 = 0,00 833 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		593 = 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00
PAGO PREVIO (Informativo)		594 = 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		836 = 30388.66
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		595 = 0,00	UTILIDAD GRAVABLE		837 = 0,00
INTERÉS		596 = 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		838 = 0,00
IMPUESTO		597 = 0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839 = 0,00
MULTA		598 = 0,00	RESERVA LEGAL		840 + 0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		599 = 458503.43	RESERVA FACULTATIVA		841 + 0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 0,00	OTRAS		842 + 0,00
INTERÉS POR MORA		903 + 0,00	RESERVA DE CAPITAL		843 = 0,00
MULTA		904 + 0,00	RESERVA POR DONACIONES		844 = 0,00
TOTAL PAGADO		905 = 0,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		845 = 30388.66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 = 0,00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		849 = 6685.51
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 = 0,00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		851 = 3913.92
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 = 0,00	PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852 = 2771.59
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 = 0,00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		853 = 0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910 = 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		854 + 3913.92
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911 = 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		855 = 15817.06
DETALLE DE COMPENSACIONES		912 = 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856 = 0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913 = 0,00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		857 = 0,00
		914 = 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		858 = 0,00
		915 = 0,00	OTROS		859 = 5784.56
		916 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860 = 0,00
		917 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861 = 0,00
		918 = 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862 = 0,00
		919 = 0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865 = 0,00
		920 = 0,00	OTROS		866 = 14916.11
		921 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		867 + 0,00
		922 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		868 +/- 6685.51
		923 = 0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		869 +/- 0,00
		924 = 0,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0,00
		925 = 0,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
		926 = 0,00	INTERÉS		897 = 0,00
		927 = 0,00	IMPUESTO		898 = 0,00
		928 = 0,00	MULTA		899 = 0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709768335	199	RUC No.	1720280237001