

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	No. 114383879
201 RUC 1091728113001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS 20 DE NOVIEMBRE SA.
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 263.33	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00	6005 + 5750.00	6006 + 0.00	6007 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	313 + 0.00	NO RELACIONADOS	LOCALES 314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 + 0.00	316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317 + 0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR 318 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319 + 0.00	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 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
	321 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 322 + 0.00		POR DIVIDENDOS	6023 + 0.00	6024 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6026 + 0.00		
	323 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 324 + 0.00			6027 + 0.00	6028 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	325 - 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6031 + 0.00	6032 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6033 + 0.00	6034 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	326 + 0.00	A COSTO AMORTIZADO				6035 + 0.00	6036 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6037 + 0.00	6038 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	327 - 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6039 + 0.00	6040 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6041 + 0.00	6042 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	328 + 0.00	A VALOR RAZONABLE				6043 + 0.00	6050 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6044 + 0.00	6045 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	331 + 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6045 + 0.00	6046 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	332 + 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6047 + 0.00	6048 + 0.00	DE INVENTARIOS 6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	333 + 0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				6049 + 0.00	6050 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	334 + 0.00	OTROS				6051 + 0.00	6052 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6053 + 0.00	6054 + 0.00		
INVENTARIOS	335 + 0.00	MERCADER?AS EN TR?NSITO				6053 + 0.00	6054 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES 6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	336 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				6055 + 0.00	6056 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	337 + 0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				6057 + 0.00	6058 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	338 + 0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				6059 + 0.00	6060 + 0.00	OTRAS 6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	339 + 0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				6061 + 0.00	6062 + 0.00	POR GARANT?AS 6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	340 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				6063 + 0.00	6064 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS 6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	341 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				6065 + 0.00	6066 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS 6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	342 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				6067 + 0.00	6068 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	343 - 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				6069 + 0.00	6070 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6071 + 0.00	6072 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344 + 0.00	COSTO				6071 + 0.00	6072 + 0.00	POR LITIGIOS 6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	345 - 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6073 + 0.00	6074 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6075 + 0.00	6076 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	346 + 0.00	A COSTO				6075 + 0.00	6076 + 0.00	OTRAS 6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	347 - 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				6077 + 0.00	6078 + 0.00	OTROS 6079 + 0.00	6080 + 0.00		
	348 + 0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6079 + 0.00	6080 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS 6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	349 + 0.00	A COSTO				6081 + 0.00	6082 + 0.00	DE OTRAS LOCALES 6083 + 7478.00	6084 + 7478.00		
	350 - 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				6083 + 7478.00	6084 + 7478.00	DEL EXTERIOR 6085 + 0.00	6086 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	352 + 0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6085 + 0.00	6086 + 0.00	POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	353 + 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				6087 + 0.00	6088 + 0.00	OTROS 6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	354 + 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				6089 + 0.00	6090 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6091 + 0.00	6092 + 0.00		
	355 + 0.00	OTROS				6091 + 0.00	6092 + 0.00	OTROS 6093 + 0.00	6094 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 1400.00					6093 + 0.00	6094 + 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 1663.33					6095 + 0.00	6096 + 0.00	INGRESOS NO	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						6097 + 0.00	6098 + 0.00	INGRESOS	6099 + 0.00	6100 + 0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	13228.00							
		DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	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						
	OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMP?ASAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	389	+	0.00				6148	=	0.00							
		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	-	0.00				6149	=	0.00							
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	391	-	0.00				6150	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00			COSTO								VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(+) / -) AJUSTES	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	7037	+/ -	0.00	7038	+/ -	0.00	7039	+/ -	0.00		
		SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	407	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	INTANGIBLES	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	408	-	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N	409	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	JUBILAC?N PATRONAL	410	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	411	+/ -	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	DESAHUCIO	412	+	0.00				OTROS	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+/ -	0.00				OTROS	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	EN ASOCIADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	414	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	415	+/ -	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	ACELERADA	416	+	0.00				NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
		PROPIEDADES DE INVERSI?N	419	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSI?N	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	NO RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	420	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR	42																

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA 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	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		OTROS	438	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	1663.33			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		0.00						OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
		(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		RELACIONADAS										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=													
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=													
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=													
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=													
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADORES) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=													
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=													
		PASIVO				OITROS GASTO											
		PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	511	+	0.00												
		RELACIONADAS	512	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	513	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	514	+	0.00												
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00												
		LOCALES DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
		EN EFECTIVO	517	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	521	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES DEL EXTERIOR	523	+	0.00												
		RELACIONADAS	524	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	525	+	0.00												
		OTROS	526	+	0.00												
		CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00												
		GASTOS NO OPERACIONALES															
		GASTOS FINANCIEROS															
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL															
		RELACIONADAS															
		LOCAL															
		7251	+	0.00													
		7252	+	0.00													
		7253	+	0.00													
		7254	+	0.00													
		7255	+	0.00													
		7256	+	0.00													
		7257	+	0.00													
		7258	+	0.00													
		7259	+	0.00													
		7260	+	0.00													
		7261	+	0.00													
		7262	+	0.00													
		7263	+	0.00													
		7264	+	0.00													
		7265	+	0.00													
		7266	+	0.00													
		7267	+	0.00													
		7268	+	0.00													
		7269	+	0.00													
		7270	+	0.00													
		7271	+	0.00													
		7272	+	0.00													
		7273	+	0.00													
		7274	+	0.00													
		7275	+	0.00													
		7276	+	0.00													
		7277	+	0.00													
		7278	+	0.00													
		7279	+	0.00													
		7280	+	0.00													
		7281	+	0.00													

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	529	+ 0.00				LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+ 0.00				RELACIONADAS	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+ 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00		
JUBILACI?N PATRONAL	536	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00		
POR GARANT?AS	538	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00		
POR DESMANTELAMIENTO	539	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+ 0.00				NO RELACIONADAS	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00		
POR LITIGIOS	543	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00		
OTRAS	545	+ 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+ 0.00				OTROS	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+ 0.00					7308	+ 0.00	7309	+ 0.00		
OTROS	548	+ 0.00					7311	+ 0.00	7312	+ 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+ 0.00					7314	+ 0.00	7315	+ 0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	= 0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+ 0.00										
RELACIONADAS	554	+ 0.00										
NO RELACIONADAS	555	+ 0.00										
DEL EXTERIOR	556	+ 0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+ 0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+ 0.00										
DEL EXTERIOR	559	+ 0.00										
OTRAS RELACIONADAS	560	+ 0.00										
DEL EXTERIOR	561	+ 0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	562	+ 0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+ 0.00										
RELACIONADAS	564	+ 0.00										
NO RELACIONADAS	565	+ 0.00										
DEL EXTERIOR	566	+ 0.00										
CR?DITO A MUTUO	567	+ 0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+ 0.00				C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+ 0.00				PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO							(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	151.54		
A VALOR RAZONABLE	570	+ 0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+ 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+ 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
						803	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+ 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	7478.00			
DESAHUCIO	574	+ 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	2255.76			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES												
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	584	+ 0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS	586	+ 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	+ 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
OTROS	588	+ 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	= 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO	590	= 0.00				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										
PATRIMONIO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 1400.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	-	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	- 0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+ 0.00										
RESERVAS						?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00			
RESERVA LEGAL	604	+ 15.15										
RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00										
OTRAS	606	+ 0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS												
RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00			
RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	842		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 111.79										
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845		0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 136.39				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00			
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	- 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	22.16			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00			
SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+ 0.00				(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	617	+ 0.00				RESULTADOS ACUMULADOS POR ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00			
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	855	-	44.83			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856		0.00			
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857		0.00			
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	858		0.00			

