

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	773126.33	OTROS									
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	6093	+	0.00	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES			6119	+			0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			6121	+			0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS														
		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO														
		OTROS		6129	+			0.00	6130	+	0.00					
				6131	+			0.00	6132	+	0.00					
			6133	+	3315.89	6134	+	0.00								
			6135	+	0.00	6136	+	0.00								
			6999	=	1544530.73											
			6140	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=	0.00											
			6143	=	0.00											
			6144	=	0.00											
			6145	=	0.00											
			6146	=	0.00											
			6147	=	0.00											
			6148	=	0.00											
			6149	=	0.00											
			6150	=	0.00											
			6141	=	0.00											
			6142	=												

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	414.33	7243	+	0.00			
		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	784.32	7249	+	735.80			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	
DEL EXTERIOR			531	+	0.00													
DEL EXTERIOR			532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	19415.81		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	3507.41	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	833.15	7270	+		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	3215.06		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	
JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	43655.01	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+		
POR GARANTÍAS			538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00													
POR LITIGIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+		
OTRAS			545	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS												
OTROS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1431896.30									
OTROS			550	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	89251.71				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	438016.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1521148.01				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	89251.71				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1521148.01				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	226583.33	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	163768.36	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	23382.72					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	23382.72					
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	3507.41				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (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				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	68378.36				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	1339.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	1244.00	(+/-) 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			575	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00				
POR GARANTÍAS	LOCALES	576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00													
POR LITIGIOS			582	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			583	+	0.00													
OTRAS			584	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	392934.69	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	830951.49	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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	88253.67				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa						844		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		88253.67				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	19415.81				
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	7.11	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	19415.81				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00					

En la columna "Valor deducible" registre la del monto declarado columnas "costo" y "considerada como no para el cálculo del Imp. la Renta.

