

ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	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	6097	+	null			6098	+	null											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null						
		DEL EXTERIOR	6101	+	null				6102	+	null										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null						
		DEL EXTERIOR	6105	+	null				6106	+	null										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
		DEL EXTERIOR	6109	+	null				6110	+	null										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
		DEL EXTERIOR	6113	+	null				6114	+	null										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null						
		DEL EXTERIOR	6117	+	null				6118	+	null										
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null						
		DEL EXTERIOR	6121	+	null				6122	+	null										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null						
		DEL EXTERIOR	6125	+	null				6126	+	null										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null						
		DEL EXTERIOR	6129	+	null				6130	+	null										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null						
		DEL EXTERIOR	6133	+	null				6134	+	null										
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null									
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	null													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	374	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	null	6144	+	null									
	DEL EXTERIOR	6145	+	null		6146	+	null													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	null	6148	+	null									
	DEL EXTERIOR	6149	+	null		6150	+	null													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	null	6152	+	null									
	DEL EXTERIOR	6153	+	null		6154	+	null													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	null	6156	+	null									
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00													
OTROS	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	378	+	null	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	null	6160	+	null									
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	OTROS	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	null	6164	+	null									
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00													
OTROS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00		6182	+	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00		6186	+	0.00													
ANIMALES VIVOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00		6190	+	0.00													
TANGIBLES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00		6194	+	0.00													
INTANGIBLES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00		6198	+	0.00													
COSTOS Y GASTOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00		6202	+	0.00													
COSTO DE VENTAS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00		6206	+	0.00													
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00		6210	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00		6214	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00		6218	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00		6222	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00		6226	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00		6230	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00		6234	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00		6238	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00		6242	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00		6246	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00		6250	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00		6254	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00		6258	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00		6262	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00		6266	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00		6270	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00		6274	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00		6278	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00		6282	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00		6286	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00		6290	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00		6294	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00		6298	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00		6302	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00		6306	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00		6310	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00		6314	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00		6318	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6321	+	0.00		6322	+	0.00													
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL															

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null			
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00									7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00									7254	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null									7257	+	null			
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null									7260	+	null			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00									7263	+	0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	null									7266	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	45.18									7269	+	null			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00									7272	+	null			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00									7275	+	null			
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00									7278	+	null			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00									7281	+	null			
		POR GARANTÍAS	538	+	null									7284	+	null			
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null									7287	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null									7290	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null									7293	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null									7296	+	0.00			
		POR LITIGIOS	543	+	null									7299	+	null			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	null									7302	+	null			
		OTRAS	545	+	null									7305	+	null			
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)								7308	+	null			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null	OTROS								7311	+	null			
		OTROS	548	+	null	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
		OTROS	550	+	null	TOTAL GASTOS						7992	+	505.59					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	126.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	505.59					
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	null					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	181.80					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	null					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
		DEL EXTERIOR	564	+	null	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									097	+	null		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES								098	=	181.80		
		DEL EXTERIOR	566	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)									803	-	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									804	-	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									805	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									806	+	23.55		
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									807	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									808	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?mula (804*15\%) + [(805-808)*15\%]$									809	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									810	-	null		
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									811	+	0.00		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									812	-	0.00		
		POR GARANTÍAS	576	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									813	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null														
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null														
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null														
		POR LITIGIOS	581	+	null														
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	null														
		OTRAS	583	+	null														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	null	815	-	null		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	null	817	-	null		
		OTROS	586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	null	819	-	null		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	null	821	-	null		
		OTROS	588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	null	823	-	null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	null	825	-	null		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	126.35	INGRESOS						826	-	null	827	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	null	829	-	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									831	-	0.00		
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	null	833	+/-	null		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE									835	=	205.35		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									840		null		
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									841		null		
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?									842		null		
		OTRAS	606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)									843		null		
						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA													
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa									844		0.00		
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									845		205.35		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=	45.18		
		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	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=	45.18		
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									853	-	0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									854	+	0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

