

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	0190394719001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ANTOPRO ENTERTAINMENT CIA. LTDA.
			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
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS 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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 195140.07
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 195140.07
?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	+ 3255.69			6002	+ 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 65621.56		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 305280.00	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	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317		+ 0.00	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
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319		+ 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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		320	+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
				POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
OTRAS RELACIONADAS		321	+ 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		322	+ 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		326	+ 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		327	- 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328	- 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		329	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		330	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		331	+ 3372.22			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		332	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
						DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		333	+ 49800.46			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
						DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
OTROS		334	+ 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
						OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00			POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
						POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
						POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
						OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
						OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 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	
						DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
						POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00			OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		344	+ 0.00						
COSTO		345	- 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		347	- 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00						
ANIMALES VIVOS		349	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		353	+ 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00						
OTROS		355	+ 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	122049.93	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	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00								6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+							0.00	6116	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00							6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1489.66							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	NO 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		374	+									0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		375	+									0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	OTROS		376	+									0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		377	+									0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTROS			378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00														TOTAL INGRESOS	6999	=	305280.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+									0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	40.11									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142					=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384			-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00					
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385			+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					6144	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+			0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145					=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			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 CONCESION			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			389	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148					=	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149					=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=					0.00							
	COSTOS Y GASTOS			392	+			0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO		393	+			0.00																		
		A VALOR RAZONABLE		393	+			0.00																		
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+			0.00																		
		A VALOR RAZONABLE		395	+			0.00																		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			396	-	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			397	-	0.00																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00															
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00														
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																	
TANGIBLES			406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00																	
INTANGIBLES			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																
				410	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00										
				411	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00								
	EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2655.71	7051	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	31230.75	7054	+	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00			JUBILACION PATRONAL	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		417	-	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			418	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		420	+	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	40.11	7069	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES		421	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00								
			422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00											
			423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00											
			424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00											

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR		524 + 0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		7241 + 0.00		7242 + 0.00		7243 + 0.00		7244 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245 + 0.00		7246 + 0.00		7247 + 0.00			
		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		3794 8.90		7249 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00								7251 + 0.00		7252 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00								7254 + 0.00		7255 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00								7257 + 0.00		7258 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00								7260 + 0.00		7261 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00								7263 + 0.00		7264 + 0.00			
DEL EXTERIOR				532 + 0.00								7266 + 0.00		7267 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 14486.36								7269 + 141.01		7270 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00								7272 + 0.00		7273 + 0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 0.00								7275 + 0.00		7276 + 0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL		536 + 0.00								7278 + 0.00		7279 + 0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00								7281 + 0.00		7282 + 0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538 + 0.00								7284 + 0.00		7285 + 0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00										7287 + 0.00		7288 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00										7290 + 0.00		7291 + 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00										7293 + 0.00		7294 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00										7296 + 0.00		7297 + 0.00	
		POR LITIGIOS		543 + 0.00										7299 + 0.00		7300 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544 + 0.00										7302 + 0.00		7303 + 0.00	
		OTRAS		545 + 0.00										7305 + 0.00		7306 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00								7308 + 0.00		7309 + 0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00										7311 + 0.00		7312 + 0.00	
		OTROS		548 + 0.00										7314 + 0.00		7315 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00													
		OTROS		550 + 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 211719.39						7991 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00									
						DEL EXTERIOR		554 + 0.00									
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00									
						DEL EXTERIOR		556 + 0.00									
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 0.00							
						DEL EXTERIOR		558 + 0.00									
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00									
						DEL EXTERIOR		560 + 0.00									
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00									
						DEL EXTERIOR		562 + 0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00						801 = 87182.76					
				DEL EXTERIOR		564 + 0.00											
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00											
				DEL EXTERIOR		566 + 0.00											
CRÉDITO A MUTUO				567 + 0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00													
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00													
		DESAHUCIO		574 + 0.00													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576 + 0.00													
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00													
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00													
		POR LITIGIOS		581 + 0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00													
OTRAS		583 + 0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00								814 + 0.00		815 - 0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00								816 + 0.00		817 - 0.00			
		OTROS		586 + 0.00								818 + 0.00		819 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00								820 + 0.00		821 - 0.00			
		OTROS		588 + 0.00								822 + 0.00		823 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00								824 + 0.00		825 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599 = 211719.39								826 - 0.00		827 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00								828 + 0.00		829 - 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00								831 - 21949.03					
PATRIMONIO												832 +/- 0.00		833 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 400.00								835 = 65847.07					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 - 0.00								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								840 = 0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 424.07								841 = 0.00					
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00								842 = 0.00					
		OTRAS		606 + 0.00								843 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00								844 = 0.00					
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00								845 = 65847.07					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00										849 = 14486.36			
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00										851 = 0.00			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 8057.33										852 = 14486.36			
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 169797.71										853 = 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613 +/- 0.00										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.

