

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			6964.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			6935.49	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128		+	0.00									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00					6129	+	0.00	6130		+	0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00					6131	+	0.00	6132		+	0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00					6133	+	0.00	6134		+	0.00									
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			0.00					6135	+	0.00	6136		+	0.00									
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			0.00					6999	=	257263.54													
		OTROS			380	+			0.00																				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			24731.50	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136		+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-			2149.52	TOTAL INGRESOS				6140	=	0.00													
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6142	=	0.00													
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)				385			+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00												
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6144	=	0.00													
					387	+			0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00													
					388	+			0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00													
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389			+	4525.85	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00												
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				390			-	905.17	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)				6148	=	0.00												
		OTROS				391			-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00												
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392			-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	0.00												
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+			0.00	COSTO DE VENTAS		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								6150	=	0.00							
A VALOR RAZONABLE			393	+	0.00																								
EDIFICIOS		A COSTO		394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7001	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7004	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7007	+	0.00		7008	+	0.00	7009	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7010		-	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								7013		+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								7016		+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								7019		+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								7022		-	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								7025		+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								7028		-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								7031		+	0.00									
	TANGIBLES				406	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									7034	-	0.00								
	INTANGIBLES				407	+			0.00	(+) (-) AJUSTES									7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7040		+	0.00	7041	+	130940.07	7042	+	0.00			
				409	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7043		+	0.00	7044	+	9790.69	7045	+	0.00			
				410	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								7046		+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
				411	+/-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								7049		+	0.00	7050	+	2024.82	7051	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								7052		+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL								7055		+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00			DESAHUCIO								7058		+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00			OTROS								7061		+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7064		+	0.00	7065	+	1892.55	7066	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7070		+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7073	+		0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								7076	+		0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7079	+		0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7082	+		0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	-	0.00	7087	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	423					+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
					DEL EXTERIOR	424					+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	425					+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
					DEL EXTERIOR	426					+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	427					+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
				DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE			432	+				0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					433	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00						
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS			438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	40102.15			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	181779.96			POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	GASTOS DE PROVISIONES				POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	1683.88	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	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		NO RELACIONADAS					7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	134.85	7174	+	0.00						
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		TRANSPORTE				7176	+	978.70	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	460.98	7180	+	0.00					
	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	=				GASTOS DE VIAJE				7182	+	11847.39	7183	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=				GASTOS DE GESTI?N				7185	+	4860.68	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	1680.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	54269.59	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO							OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1069.10	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	2574.21	7204	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513			+	14071.89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		4346.61	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
			EN EFECTIVO		517		+		0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+		0.00	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		521		+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	25605.82	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251	+	24.59	7252	+	0.00

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	1388.59		RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1113.84		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	5368.79		RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	24855.75		RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR GARANT?AS		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYERON EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
OTRAS		545	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00											
OTROS		550	+	591.18	TOTAL GASTOS			7992	+		249837.92										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	51736.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		249837.92										
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=		0.00										
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-		0.00										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=		0.00										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=		0.00										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=		0.00										
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=		7425.62										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=		0.00										
CR?DITO A MUTUO					C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-		0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+		0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=		7425.62										
PASIVOS NO CORRIENTES					A VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-		1113.84										
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					JUBILACI?N PATRONAL	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					DESAHUCIO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					POR GARANT?AS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					POR DESMANTELAMIENTO	(+) 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										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					POR CONTRATOS ONEROSOS	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					POR LITIGIOS	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+		0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					OTRAS																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPOS DE CLIENTES	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					OTROS	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					OTROS	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					TOTAL DEL PASIVO	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	0.00	827	+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00	829	-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					PATRIMONIO	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833	+/-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	UTILIDAD GRAVABLE					835	=		6311.78							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840						0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					RESERVA LEGAL	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841			0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					RESERVA FACULTATIVA	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842			0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					OTRAS	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843			0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844			0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					RESERVA POR DONACIONES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845			6311.78							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=		1388.59							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-		496.34							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=		892.25							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-		5145.27							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					SUPER?VIT DE REVALUACI?N	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					857	-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					858	-		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ACTIVOS INTANGIBLES																

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00							
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00							
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	4253.02							
TOTAL PATRIMONIO			698	=	107543.31	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	181779.96	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	4253.02							
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	2100.15							
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00							
				(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00							
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	2100.15							
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				874	+	0.00							
				SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00							
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				876	+	2100.15							
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00					
						ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00					
						OTROS				882	=	0.00					
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00							
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00							
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00							
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00					
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00					
						PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
		INTER?S										897		0.00			
		IMPUESTO										898		0.00			
MULTA										899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	0.00					
INTER?S POR MORA										903	+	0.00					
MULTA										904	+	0.00					
TOTAL PAGADO										999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO										907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916		Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:					
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1003134721										199		RUC No.	0401725742001	