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	1790890392001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 = 0.00						
	?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)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 15908.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 4414907.80	6002	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+ 233222.39		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00			
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00			
		LOCALES	314	+ 1965195.68		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORACIONES NETAS							
	316 - 41019.46					DE BIENES				6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
						DE SERVICIOS				6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	319	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
	LOCALES	322	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
	LOCALES	324	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
326 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			A VALOR RAZONABLE			6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	327 - 0.00			328 + 0.00			6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
329 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
330 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	331 + 0.00			332 + 0.00			6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			OTROS			6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	333 + 92700.22			334 + 0.00			6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	335 + 2088.88			336 + 0.00			6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	337 + 0.00			338 + 152917.50			6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	339 + 0.00			340 + 0.00			6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	341 + 0.00			342 + 0.00			6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			COSTO			6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	343 - 0.00			344 + 0.00			6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	345 - 0.00			346 + 0.00			6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
				347 - 0.00			6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	348 + 0.00			349 + 0.00			6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			6093	+ 20314.15	6094	+ 0.00			
				350 - 0.00			6095	+ 0.00	6096	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
	352 + 0.00			353 + 0.00			6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			OTROS			6101	+ 0.00	6102	+ 0.00			
	354 + 1795.72			355 + 0.00			6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
356 + 34509.28				359 = 2457318.90				6107	+ 0.00	6108	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				6109	+ 0.00	6110	+ 0.00		
PROPIEDADES, TERRENOS				COSTO HIST?RICO ANTES DE				6111	+ 0.00	6112	+ 0.00		
360 + 0.00				360 + 0.00				6113	+ 0.00	6114	+ 0.00		
				INGRESOS FINANCIEROS				6115	+ 0.00	6116	+ 0.00		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6117	+ 0.00	6118	+ 0.00		
				RELACIONADAS				6119	+ 0.00	6120	+ 0.00		
				LOCAL				6121	+ 0.00	6122	+ 0.00		
				DEL EXTERIOR				6123	+ 0.00	6124	+ 0.00		

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00	6120	+	0.00	6122		+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00		6106	+	0.00	6117	+	0.00		6118		+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00		6114	+	0.00	6119	+	0.00		6121		+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.88	6116	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6123	+		0.00		6124	+	0.00	6125	+	0.00		6126		+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00		6134	+	0.00	6135	+	0.00		6136		+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6135	+		0.00		6136	+	0.00	6137	+	0.00		6138		+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+		0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6143	+		0.00		6144	+	0.00	6145	+	0.00		6146		+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6151	+		0.00		6152	+	0.00	6153	+	0.00		6154		+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6159	+		0.00		6160	+	0.00	6161	+	0.00		6162		+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6167	+		0.00		6168	+	0.00	6169	+	0.00		6170		+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	56336.51	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6175	+	0.00		6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178		+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	55032.12	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6183	+	0.00		6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186		+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	50164.21	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6191	+	0.00		6192	+	0.00	6193	+	0.00	6194		+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6199	+	0.00		6200	+	0.00	6201	+	0.00	6202		+	0.00								
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6207	+	0.00		6208	+	0.00	6209	+	0.00	6210		+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6215	+	0.00		6216	+	0.00	6217	+	0.00	6218		+	0.00								
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6223	+	0.00		6224	+	0.00	6225	+	0.00	6226		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6231	+	0.00		6232	+	0.00	6233	+	0.00	6234		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6239	+	0.00		6240	+	0.00	6241	+	0.00	6242		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6247	+	0.00		6248	+	0.00	6249	+	0.00	6250		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	15041.36	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6255	+	0.00		6256	+	0.00	6257	+	0.00	6258		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	118148.94	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6263	+	0.00		6264	+	0.00	6265	+	0.00	6266		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	23297.97	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6271	+	0.00		6272	+	0.00	6273	+	0.00	6274		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6279	+	0.00		6280	+	0.00	6281	+	0.00	6282		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6287	+	0.00		6288	+	0.00	6289	+	0.00	6290		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6295	+	0.00		6296	+	0.00	6297	+	0.00	6298		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6303	+	0.00		6304	+	0.00	6305	+	0.00	6306		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6311	+	0.00		6312	+	0.00	6313	+	0.00	6314		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6319	+	0.00		6320	+	0.00	6321	+	0.00	6322		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	(+/-) AJUSTES	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6327	+	0.00		6328	+	0.00	6329	+	0.00	6330		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6335	+	0.00		6336	+	0.00	6337	+	0.00	6338		+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	634					

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	105188.83	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00												
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	27046.6												
CR?DITO A MUTUO			527	+	63077.10	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	NO RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00						
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			532	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7269	+	12149.84	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	2040.00										NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	4435.22							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
		JUBILACION PATRONAL	536	+	0.00										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7281	+	19050.31	7282	+	0.00	7283	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	8074.83										INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR GARANTIAS	538	+	0.00													NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293	+	129.14	7294	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00													NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTRAS	545	+	0.00							P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	12013.19													NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7317	+	0.00	7318	+	0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00										TOTAL COSTOS			7991	=	3734603.44						
		OTROS	550	+	6855.46										TOTAL GASTOS			7992	+	687019.40						
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	2128767.49										TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	4421622.84						
PASIVOS NO CORRIENTES															BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=				179080000000.00											
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=				0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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	=	0.00													
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	13599.99														
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	=	13599.99														
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			804	=	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			809	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			808	=	2040.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			805	-	0.00														
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			809	+	0.00														
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			810	-	0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	-	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			812	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			813	+	0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			814	+	0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			815	-	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	573	+	175518.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%]			816	+	0.00															
		DESAHUCIO	574	+	56603.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			817	-	0.00															
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			818	+	0.00															
		POR GARANTIAS	576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			819	-	0.00															
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			820	+	0.00															
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			821	-	0.00															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00				822	+	0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00				823	-	0.00															
		POR LITIGIOS	581	+	0.00				824	+	0.00															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00				825	-	0.00															
		OTRAS	583	+	0.00				826	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			827	+	0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			828	+	0.00															
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			829	-	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			830	+	0.00															
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			831	-	0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	232121.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			832	+	0.00															
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2360888.49	INGRESOS			833	+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			834	+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			835	+	0.00															
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			836	+	0.00															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	9000.00	UTILIDAD GRAVABLE			837	+	0.00															
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES			838	=	0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			839	=	0.00															
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	13306.78	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA?			841	=	0.00															
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00															
		OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			844	=	0.00															
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	=	59987.72															
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	13197.30															
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	34854.18															
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	227824.07	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00															
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00															
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-84046.44	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	34854.18															

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta.