

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	1390149650001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INTERMEDIARIA CAMARONERA-INTERCAM CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	172083.46	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	17467.87	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 +	6553.58	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 =	196104.91
?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 +	51655.48	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	312 +	175664.92		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	301077.11	6004 +	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	314 +	19149.35		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315 -		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -		0.00	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
			LOCALES	320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00				
	LOCALES	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE				329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			332 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			333 +	1071.45		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			334 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
OTROS			335 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			336 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			337 +	9265.04		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			338 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			339 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
	COSTO			345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO			350 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			354 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			355 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
	OTROS			356 +	0.00							

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	256806.24	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	91700.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	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		
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	42849.72			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2491.54				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1803.93			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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	24201.25	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
		384	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	500.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	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									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00													
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00												
		A COSTO	394	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
		396	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00												
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00												
	TANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00												
INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00												
	INTANGIBLES		407	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES	418	+	0.00											
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	4499.60	7069	+	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00							
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00							
	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00							
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	22142.76	7041	+	16034.41	7042	+	0.00							
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	4412.74	7044	+	3195.44	7045	+	0.00							
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	4430.64	7047	+	3208.40	7048	+	0.00							
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1872.45	7051	+	0.00							
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00								
DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00								
OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	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.

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				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 HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+		5079.63	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	428	+		0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)					431	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE					432	+		0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					433	+	0.00		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 BIOLÓGICOS								7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					435	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					436		+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS					438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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	=	120223.57	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	377029.81	POR GARANTÍAS				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	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN 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			
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)					464	=	0.00	POR LITIGIOS								7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					466	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	0.00								RELACIONADAS																
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468	=	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470	=	0.00	TRANSPORTE								7176	+	36123.46	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)					471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	6091.42	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE								7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)					473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN								7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	1297.71	7191	+	2080.91	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	3713.47	7197	+	2646.78	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	12467.87	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	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	+	73402.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	1215.11	7210	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS				LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO 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 NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	1144	7239	+	666.	7240	+	0.00						

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	5712.01	7248	+	1992.78	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00													
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	1555.61													
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1155.40													
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00													
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	19251.67													
	POR GARANTÍAS	538	+	0.00													
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00													
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00													
	POR LITIGIOS	543	+	0.00													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00													
	OTRAS	545	+	261.75													
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	71387.04												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00													
OTROS		548	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00													
	OTROS	550	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	179482.03													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS						7991	=	187087.94			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	103618.44			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	290706.38			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	39883.88	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	10370.73			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	10370.73			
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	1555.61			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00			
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F2mula ((804*15%) + { (805-808)*15% })							809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
OTRAS	583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)							822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	39883.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	219365.91	INGRESOS							826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							828	+	0.00	829	-	0.00
		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							831	-	0.00			
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SÚSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	8815.12			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	10073.28	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						841	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00			
	OTRAS	606	+	0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							844	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845	=	8815.12			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	1939.33			
	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	+	140314.83	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	1939.33			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00				

En la columna "Valor 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.

