

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	No. 115556122
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0990719926001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VENUS FILMS S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	546849.08	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	250000.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2147678.20	6004	+	0.00		
		LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	59654.24		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00		EXPORACIONES 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	
			DEL EXTERIOR	318	+		21785.05	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			LOCALES	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE RECURSOS MINERALES	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 (IVA)	332	+	471.64		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	62064.07		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS 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 SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
A COSTO		346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS	355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	940824.08	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
					ARRENDAMIENTO										
					RELACIONADAS										
					LOCAL										

FINANCIERAS - CORRIENTES		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		7250 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		7249 + 0.00		7250 + 0.00		7251 + 0.00		7252 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		7251 + 0.00		7252 + 0.00		7253 + 0.00		7254 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7255 + 0.00		7256 + 0.00		7257 + 0.00		7258 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260 + 0.00		7261 + 0.00		7262 + 0.00		7263 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7266 + 0.00		7267 + 0.00		7268 + 0.00		7269 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7272 + 0.00		7273 + 0.00		7274 + 0.00		7275 + 0.00	
DEL EXTERIOR		533 + 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7278 + 0.00		7279 + 0.00		7280 + 0.00		7281 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		534 + 32204.04		OTROS		7282 + 0.00		7283 + 0.00		7284 + 0.00		7285 + 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 709.92		P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7287 + 0.00		7288 + 0.00		7289 + 0.00		7290 + 0.00	
JUBILACION PATRONAL		536 + 0.00		OTROS		7290 + 0.00		7291 + 0.00		7292 + 0.00		7293 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00		TOTAL COSTOS		7293 + 492.22		7294 + 0.00		7295 + 0.00		7296 + 0.00	
POR GARANTIAS		538 + 0.00		TOTAL GASTOS		7296 + 0.00		7297 + 0.00		7298 + 0.00		7299 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		7302 + 0.00		7303 + 0.00		7304 + 0.00		7305 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES		7305 + 0.00		7306 + 0.00		7307 + 0.00		7308 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		7308 + 0.00		7309 + 0.00		7310 + 0.00		7311 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00		OTROS		7311 + 0.00		7312 + 0.00		7313 + 0.00		7314 + 0.00	
POR LITIGIOS		543 + 0.00		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7314 + 0.00		7315 + 0.00		7316 + 0.00		7317 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544 + 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES		7315 + 0.00		7316 + 0.00		7317 + 0.00		7318 + 0.00	
OTRAS		545 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		7316 + 0.00		7317 + 0.00		7318 + 0.00		7319 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		546 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7317 + 0.00		7318 + 0.00		7319 + 0.00		7320 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		7318 + 0.00		7319 + 0.00		7320 + 0.00		7321 + 0.00	
OTROS		548 + 0.00		OTRAS RELACIONADAS		7319 + 0.00		7320 + 0.00		7321 + 0.00		7322 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00		NO RELACIONADAS		7320 + 0.00		7321 + 0.00		7322 + 0.00		7323 + 0.00	
OTROS		550 + 152622.94		DEL EXTERIOR		7321 + 0.00		7322 + 0.00		7323 + 0.00		7324 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 701601.02		LOCALES		7322 + 0.00		7323 + 0.00		7324 + 0.00		7325 + 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		552 + 0.00		DEL EXTERIOR		7323 + 0.00		7324 + 0.00		7325 + 0.00		7326 + 0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		DEL EXTERIOR		7324 + 0.00		7325 + 0.00		7326 + 0.00		7327 + 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554 + 0.00		DEL EXTERIOR		7325 + 0.00		7326 + 0.00		7327 + 0.00		7328 + 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		555 + 0.00		DEL EXTERIOR		7326 + 0.00		7327 + 0.00		7328 + 0.00		7329 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		556 + 0.00		DEL EXTERIOR		7327 + 0.00		7328 + 0.00		7329 + 0.00		7330 + 0.00	
OTRAS RELACIONADAS		557 + 0.00		DEL EXTERIOR		7328 + 0.00		7329 + 0.00		7330 + 0.00		7331 + 0.00	
NO RELACIONADAS		558 + 0.00		DEL EXTERIOR		7329 + 0.00		7330 + 0.00		7331 + 0.00		7332 + 0.00	
LOCALES		559 + 0.00		DEL EXTERIOR		7330 + 0.00		7331 + 0.00		7332 + 0.00		7333 + 0.00	
DEL EXTERIOR		560 + 0.00		DEL EXTERIOR		7331 + 0.00		7332 + 0.00		7333 + 0.00		7334 + 0.00	
LOCALES		561 + 0.00		DEL EXTERIOR		7332 + 0.00		7333 + 0.00		7334 + 0.00		7335 + 0.00	
DEL EXTERIOR		562 + 0.00		DEL EXTERIOR		7333 + 0.00		7334 + 0.00		7335 + 0.00		7336 + 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		563 + 0.00		DEL EXTERIOR		7334 + 0.00		7335 + 0.00		7336 + 0.00		7337 + 0.00	
RELACIONADAS		564 + 0.00		DEL EXTERIOR		7335 + 0.00		7336 + 0.00		7337 + 0.00		7338 + 0.00	
NO RELACIONADAS		565 + 0.00		DEL EXTERIOR		7336 + 0.00		7337 + 0.00		7338 + 0.00		7339 + 0.00	
RELACIONADAS		566 + 0.00		DEL EXTERIOR		7337 + 0.00		7338 + 0.00		7339 + 0.00		7340 + 0.00	
CR?DITO A MUTUO		567 + 0.00		DEL EXTERIOR		7338 + 0.00		7339 + 0.00		7340 + 0.00		7341 + 0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		DEL EXTERIOR		7339 + 0.00		7340 + 0.00		7341 + 0.00		7342 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		DEL EXTERIOR		7340 + 0.00		7341 + 0.00		7342 + 0.00		7343 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		DEL EXTERIOR		7341 + 0.00		7342 + 0.00		7343 + 0.00		7344 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		DEL EXTERIOR		7342 + 0.00		7343 + 0.00		7344 + 0.00		7345 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		DEL EXTERIOR		7343 + 0.00		7344 + 0.00		7345 + 0.00		7346 + 0.00	
JUBILACION PATRONAL		573 + 0.00		DEL EXTERIOR		7344 + 0.00		7345 + 0.00		7346 + 0.00		7347 + 0.00	
DESAHUCIO		574 + 0.00		DEL EXTERIOR		7345 + 0.00		7346 + 0.00		7347 + 0.00		7348 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 25213.50		DEL EXTERIOR		7346 + 0.00		7347 + 0.00		7348 + 0.00		7349 + 0.00	
POR GARANTIAS		576 + 0.00		DEL EXTERIOR		7347 + 0.00		7348 + 0.00		7349 + 0.00		7350 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		DEL EXTERIOR		7348 + 0.00		7349 + 0.00		7350 + 0.00		7351 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		DEL EXTERIOR		7349 + 0.00		7350 + 0.00		7351 + 0.00		7352 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		DEL EXTERIOR		7350 + 0.00		7351 + 0.00		7352 + 0.00		7353 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		DEL EXTERIOR		7351 + 0.00		7352 + 0.00		7353 + 0.00		7354 + 0.00	
POR LITIGIOS		581 + 0.00		DEL EXTERIOR		7352 + 0.00		7353 + 0.00		7354 + 0.00		7355 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582 + 0.00		DEL EXTERIOR		7353 + 0.00		7354 + 0.00		7355 + 0.00		7356 + 0.00	
OTRAS		583 + 0.00		DEL EXTERIOR		7354 + 0.00		7355 + 0.00		7356 + 0.00		7357 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00		DEL EXTERIOR		7355 + 0.00		7356 + 0.00		7357 + 0.00		7358 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00		DEL EXTERIOR		7356 + 0.00		7357 + 0.00		7358 + 0.00		7359 + 0.00	
OTROS		586 + 0.00		DEL EXTERIOR		7357 + 0.00		7358 + 0.00		7359 + 0.00		7360 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00		DEL EXTERIOR		7358 + 0.00		7359 + 0.00		7360 + 0.00		7361 + 0.00	
OTROS		588 + 0.00		DEL EXTERIOR		7359 + 0.00		7360 + 0.00		7361 + 0.00		7362 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 25213.50		DEL EXTERIOR		7360 + 0.00		7361 + 0.00		7362 + 0.00		7363 + 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		590 = 726814.52		DEL EXTERIOR		7361 + 0.00		7362 + 0.00		7363 + 0.00		7364 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00		DEL EXTERIOR		7362 + 0.00		7363 + 0.00		7364 + 0.00		7365 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00		DEL EXTERIOR		7363 + 0.00		7364 + 0.00		7365 + 0.00		7366 + 0.00	
PATRIMONIO		593 = 0.00		DEL EXTERIOR		7364 + 0.00		7365 + 0.00		7366 + 0.00		7367 + 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00		DEL EXTERIOR		7365 + 0.00		7366 + 0.00		7367 + 0.00		7368 + 0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00		DEL EXTERIOR		7366 + 0.00		7367 + 0.00		7368 + 0.00		7369 + 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 0.00		DEL EXTERIOR		7367 + 0.00		7368 + 0.00		7369 + 0.00		7370 + 0.00	
RESERVA LEGAL		604 + 24500.29		DEL EXTERIOR		7368 + 0.00		7369 + 0.00		7370 + 0.00		7371 + 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605 + 101913.41		DEL EXTERIOR		7369 + 0.00		7370 + 0.00		7371 + 0.00		7372 + 0.00	
OTRAS		606 + 0.00		DEL EXTERIOR		7370 + 0.00		7371 + 0.00		7372 + 0.00		7373 + 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		DEL EXTERIOR		7371 + 0.00		7372 + 0.00		7373 + 0.00		7374 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		DEL EXTERIOR		7372 + 0.00		7373 + 0.00		7374 + 0.00		7375 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		DEL EXTERIOR		7373 + 0.00		7374 + 0.00		7375 + 0.00		7376 + 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		DEL EXTERIOR		7374 + 0.00		7375 + 0.00		7376 + 0.00		7377 + 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00		DEL EXTERIOR		7375 + 0.00		7376 + 0.00		7377 + 0.00		7378 + 0.00	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		DEL EXTERIOR		7376 + 0.00		7377 + 0.00		7378 + 0.00		7379 + 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR		613 +/- 0.00		DEL EXTERIOR		7377 + 0.00		7378 + 0.00		7379 + 0.00		7380 + 0.00	

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

