

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.	115812639	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11790877035001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FABRIPOSTE C.A. FAOSCAN	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	762353.61	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		LOCALES	314	+	50171.40		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	4466.03		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	323	+	1881.03		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	9894.02	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	2549.57		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	50562.82		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	134034.07		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	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 LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	11009.52	6076	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	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		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
OTROS	355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+		0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES	359	=		244626.88	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
INGRESOS NO					INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	165969.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		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	+	124223.54			MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	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			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	145828.45			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	4256.63					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	16697.51			FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	213000.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	FINANCIEROS	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	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00			FINANCIEROS			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	TOTAL INGRESOS						6999	=	773363.13		
OTROS		380	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00		
OTROS		382	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00		
OTROS		383	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00		
OTROS		384	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00		
OTROS		385	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00		
OTROS		386	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00		
OTROS		387	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00		
OTROS		388	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00		
OTROS		389	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00		
OTROS		390	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00		
OTROS		391	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		392	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		393	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		394	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		395	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		396	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		397	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		398	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		399	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		400	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		401	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		402	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		403	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		404	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		405	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		406	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		407	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		408	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		409	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		410	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		411	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		412	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		413	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		414	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		415	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		416	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		417	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		418	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		419	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		420	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		421	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		422	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		423	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		424	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		425	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		426	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		427	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		428	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		429	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		430	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		431	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		432	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		433	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		434	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		435	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		436	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		437	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		438	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		439	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		440	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		441	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		442	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		443	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		444	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		445	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		446	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		447	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		448	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		449	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		450	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		451	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		452	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		453	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		454	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS		455	+	0.00		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS													
OTROS		456	+	0.00				FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS										
OTROS		457	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								
OTROS		458	+	0.00									FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS						
OTROS		459	+	0.00	FINANCIEROS				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS											
OTROS																				

		EXTERIOR						RECURSOS MINERALES											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	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	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (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	
		(-) 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	
		POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		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	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	=	463057.17				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	499	=	707684.05				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		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	
		(-) 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	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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	
		0.00							RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	+	84.34	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=					0.00	TRANSPORTE				7176	+	34840.60	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	+	11562.88	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	=					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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=					0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	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	+	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	+	45042.64	7191	+	0.00	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=					0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	45556.96	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		RELACIONADAS							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	226.76	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							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2518.45	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS				7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS				7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00				LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	97992.57				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	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	521	+	17278.50				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		RELACIONADAS	523	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	6355	7242	+	0.00	7243	+	0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALS		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		TOTAL		TOTAL		TOTAL			
					525		+ 0.00		7245		+ 0.00		7246		+ 0.00		0.00			
					526		+ 0.00		7247		+ 8462.94		7248		+ 0.00		7249 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO					527		+ 34666.49													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528		+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+ 0.00 7252 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529		+ 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254		+ 0.00 7255 + 0.00			
			A VALOR RAZONABLE		530		+ 0.00						LOCAL		7257		+ 0.00 7258 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531		+ 0.00						DEL EXTERIOR		7260		+ 0.00 7261 + 0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					532		+ 0.00						LOCAL		7263		+ 0.00 7264 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533		+ 0.00						DEL EXTERIOR		7266		+ 0.00 7267 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 2148.01						LOCAL		7269		+ 0.00 7270 + 0.00			
			OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+ 2192.25						DEL EXTERIOR		7272		+ 0.00 7273 + 0.00			
			JUBILACIÓN PATRONAL		536		+ 0.00						LOCAL		7275		+ 0.00 7276 + 0.00			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+ 0.00						DEL EXTERIOR		7278		+ 0.00 7279 + 0.00			
			POR GARANTÍAS		538		+ 0.00						LOCAL		7281		+ 0.00 7282 + 0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO		539		+ 0.00						DEL EXTERIOR		7284		+ 0.00 7285 + 0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+ 0.00						LOCAL		7287		+ 0.00 7288 + 0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+ 0.00						DEL EXTERIOR		7290		+ 0.00 7291 + 0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+ 0.00						LOCAL		7293		+ 0.00 7294 + 0.00			
			POR LITIGIOS		543		+ 0.00						DEL EXTERIOR		7296		+ 0.00 7297 + 0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+ 0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299		+ 0.00 7300 + 0.00			
			OTRAS		545		+ 0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYERAN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302		+ 0.00 7303 + 0.00			
			ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 97116.92						OTROS		7305		+ 0.00 7306 + 0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ 0.00						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308		+ 0.00 7309 + 0.00			
			OTROS		548		+ 0.00						OTROS		7311		+ 0.00 7312 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+ 0.00 7315 + 0.00			
			OTROS		550		+ 0.00						TOTAL COSTOS		7991		= 705810.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551		= 300467.78						TOTAL GASTOS		7992		+ 53233.03			
PASIVOS NO CORRIENTES													TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+ 759043.03			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALS		553		+ 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		= 0.00			
					DEL EXTERIOR		554		+ 0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+ 0.00	
			NO RELACIONADAS		LOCALS		555		+ 53115.66						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		- 0.00	
					DEL EXTERIOR		556		+ 0.00						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		= 0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557		+ 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		558		+ 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		= 0.00	
					OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559		+ 0.00				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
					DEL EXTERIOR		560		+ 0.00						UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		= 14320.10	
					OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561		+ 0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		= 0.00	
					DEL EXTERIOR		562		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		803		- 2148.01	
				563		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		804		- 0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALS		564		+ 0.00				CÁLCULO DE BASE		805		- 0.00			
			DEL EXTERIOR		565		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		806		+ 0.00			
			NO RELACIONADAS		LOCALS		566		+ 0.00				CÁLCULO DE BASE		807		+ 0.00			
			DEL EXTERIOR		567		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		808		+ 0.00			
CRÉDITO A MUTUO					568		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		809		+ 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					569		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		810		+ 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		570		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		811		+ 0.00			
			A VALOR RAZONABLE		571		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		812		+ 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					572		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		813		+ 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					573		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		814		+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL		574		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		815		+ 0.00			
			DESAHUCIO		575		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		816		+ 0.00			
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		817		+ 0.00			
			POR GARANTÍAS		577		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		818		+ 0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO		578		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		819		+ 0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		820		+ 0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		821		+ 0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		822		+ 0.00			
			POR LITIGIOS		582		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		823		+ 0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		824		+ 0.00			
			OTRAS		584		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		825		+ 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		585		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		826		+ 0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		827		+ 0.00			
			OTROS		587		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		828		+ 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		829		+ 0.00			
			OTROS		589		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		830		+ 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					590		= 353583.44						CÁLCULO DE BASE		831		+ 0.00			
TOTAL DEL PASIVO					591		= 353583.44						CÁLCULO DE BASE		832		+ 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592		= 0.00						CÁLCULO DE BASE		833		+ 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					593		= 0.00						CÁLCULO DE BASE		834		+ 0.00			
PATRIMONIO					594		= 0.00						CÁLCULO DE BASE		835		+ 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		601		+ 1200.00						CÁLCULO DE BASE		836		+ 12172.09			
					602		- 0.00						CÁLCULO DE BASE		837		= 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		838		= 0.00			
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604		+ 21931.63						CÁLCULO DE BASE		839		= 0.00			
			RESERVA FACULTATIVA		605		+ 13657.31								CÁLCULO DE BASE		840		= 0.00	
			OTRAS		606		+ 0.00								CÁLCULO DE BASE		841		= 0.00	
RESERVA DE CAPITAL					607		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		842		= 0.00			
RESERVA POR DONACIONES					608		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		843		= 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		844		= 0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610		+ 0.00						CÁLCULO DE BASE		845		= 0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611		+ 140467.65						CÁLCULO DE BASE		846		= 0.00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612		- 40133.56						CÁLCULO DE BASE		847		= 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613		+/- 212615.05						CÁLCULO DE BASE		848		+ 5057.23			

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.

