

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2015			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	179110440001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BUILDUEGA S.A.
			203	EXPEDIENTE	46865

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1129736.02	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	3281.80		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	19634.70		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	41076.47		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	1193728.99	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	35265.50										
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	334406.34	6002	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1730867.67	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	179550.73			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		317	-	-7451.72		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	71832.89		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR		326	+	827.20	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	32687.08	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00										
Activos por impuestos corrientes	RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	37977.01	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	OTROS		338	+	8357.15	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	26.51	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	57269.77	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	17441.79	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	35816.15	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	COSTO		348	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A COSTO		350	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	21972.46	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS		359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	OTROS		6093	+	29086.02	6094	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	458885.44			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	296000.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	234000.00			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES.	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	7919.64			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3612359.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	21.78	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	7809.65	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	15436.02	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	4960.46		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	1470658.44	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	1760.77	6124	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		OTROS		6133	+	8123.97	6134	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS									
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
		384	-	-2537629.84	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	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.			
		388	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
		390	+	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		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
		392	-	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		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
COSTOS Y GASTOS		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
EDIFICIOS		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
		404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
ANIMALES VIVOS		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES									
TANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
EN SUBSIDIARIAS		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
		414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL									
EN ASOCIADAS		415	+/-	0.00	DESAHUCIO									
		416	+	0.00	OTROS									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		418	+	0.00	ACELERADA									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	-	0.00	NO ACELERADA									
		420	+	1935588.09	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
COSTO DE VENTAS		423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
		424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		426	+	0.00	OTROS									
GASTOS POR DEPRECIACIONES		427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
		428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES									
GASTOS POR AMORTIZACIONES		429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
COSTOS DE VENTA		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES									
		432	+	5200.00	ACTIVOS INTANGIBLES									
OTROS		433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		434	-	0.00	OTROS									
OTROS ACTIVOS		435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES									
		436	-	0.00										

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	1333.23	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	5037065.44	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	5499950.88	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	7166	+	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	+	99672.35	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	716.86	7177	+	413.37	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	1692.32	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	+	54.25	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	+	4368.97	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	+	0.00	7191	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	14839.23	7197	+	233.00		
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	9675.12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	35108.47	7203	+	16.54	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	660464.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	54239.25	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	48695.95	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	387.90	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7241	+	35358.17	7242	+	151.14	
CRÉDITO A MUTUO		525	+	233998.08	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		526	+	0.00	OTROS	7247	+	117104.05	7248	+	273410.91		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		531	+	0.00	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	152291.24	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		533	+	11747.68	RELACIONADAS	7269	+	1362.76	7270	+	258.55	
	JUBILACIÓN PATRONAL		534	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535	+	5806.43	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	536	+	0.00	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7281	+	61435.15	7282	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	540	+	0.00	RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	24500.22	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
DEL EXTERIOR		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
OTRAS	LOCALES	544	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	545	+	60322.60	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7911	=	1240466.45				
	OTROS		549	+	537732.51	TOTAL GASTOS	7992	+	626836.07				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1720734.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1867302.52					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	34526.36				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	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				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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	+	17559.04	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
		EN EFECTIVO	559	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	561	+	20000.00								

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		0,00							
DEL EXTERIOR	562	+	150000.00	LOCALES	563	+	0,00										
NO RELACIONADAS	565	+	184432.25	DEL EXTERIOR	566	+	0,00										
DEL EXTERIOR	567	+	0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		0,00		095		+		0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		097		-		0,00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=		099		=		285087.13	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DIFERENCIAS PERMANENTES													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		804		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-		805		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		806		+		232633.33	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		807		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		808		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		809		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808*15%)				809		+		810		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		811		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		812		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812		-		813		+		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813		+		814		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				814		+		815		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				815		+		816		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				816		+		817		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				817		+		818		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				818		+		819		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				819		+		820		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				820		+		821		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				821		+		822		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				822		+		823		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				823		+		824		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				824		+		825		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				825		+		826		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				826		+		827		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				827		+		828		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				828		+		829		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				829		+		830		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				830		+		831		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				831		+		832		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				832		+		833		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				833		+		834		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				834		+		835		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				835		+		836		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				836		+		837		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				837		+		838		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				838		+		839		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				839		+		840		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				840		+		841		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				841		+		842		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				842		+		843		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				843		+		844		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				844		+		845		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				845		+		846		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				846		+		847		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				847		+		848		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				848		+		849		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				849		+		850		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				850		+		851		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				851		+		852		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				852		+		853		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				853		+		854		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				854		+		855		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				855		+		856		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				856		+		857		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				857		+		858		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				858		+		859		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				859		+		860		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				860		+		861		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				861		+		862		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				862		+		863		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				863		+		864		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				864		+		865		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				865		+		866		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				866		+		867		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				867		+		868		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				868		+		869		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				869		+		870		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				870		+		871		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				871		+		872		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				872		+		873		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				873		+		874		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				874		+		875		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				875		+		876		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				876		+		877		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				877		+		878		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				878		+		879		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				879		+		880		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				880		+		881		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				881		+		882		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				882		+		883		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				883		+		884		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				884		+		885		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				885		+		886		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				886		+		887		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				887		+		888		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				888		+		889		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				889		+		890		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				890		+		891		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				891		+		892		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				892		+		893		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				893		+		894		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				894		+		895		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				895		+		896		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				896		+		897		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				897		+		898		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				898		+		899		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				899		+		900		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				900		+		901		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				901		+		902		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				902		+		903		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				903		+		904		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				904		+		905		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				905		+		906		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				906		+		907		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				907		+		908		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				908		+		909		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				909		+		910		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				910		+		911		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				911		+		912		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				912		+		913		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				913		+		914		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				914		+		915		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				915		+		916		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				916		+		917		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				917		+		918		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				918		+		919		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				919		+		920		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				920		+		921		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				921		+		922		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				922		+		923		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				923		+		924		-		0,00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				924		+		9					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	GARCIA GARAY ROSARIO BEATRIZ		NOMBRE:	VALDERRAMA ME	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300867660	199	RUC No.	0801657495001