

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.		
		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	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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			NO RELACIONADAS	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	+	7701.14			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	165.09	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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			1056.24			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			3159.86	NO RELACIONADAS	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				6127	+	0.00	6128		+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00	OTROS				6129	+	0.00	6130		+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDIO 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			377	+			0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	255194.57				
		OTROS			380	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	10067.60			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-			0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPENSACIONES 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	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00														
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												
(-) 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														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00														
ANIMALES VIVOS		A COSTO		402	+	0.00														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00														
TANGIBLES				406	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA											
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	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACCELERADA											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00														
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00														
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO 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 NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACCELERADA											
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00														
			DEL	421	+	0.00														

			EXTERIOR						RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-			0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423			+		0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				DEL EXTERIOR	424	+			0.00		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425			+		0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					DEL EXTERIOR	426			+		0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427			+		0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				A COSTO AMORTIZADO	430	+				0.00	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	7113	+	0.00	7114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				A VALOR RAZONABLE	432	+				0.00	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				DE INVENTARIOS	7115	+				0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) OTROS	436	+				0.00		7131	+	0.00	7132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					437		+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					438		+	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					439		+	0.00							OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	1849.64					POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					TOTAL DEL ACTIVO	499	=	63794.56				POR DESMANTELAMIENTOS	7145			+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

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	1201.24	+	0.00								
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00					DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	0.00					
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532	+	0.00					DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00						
						534	+	0.00						DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	3954.00	7276	+	0.00	0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00						DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00						
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00	0.00						
		POR GARANT?AS				538	+	0.00					DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00					DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00				LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00								
		POR LITIGIOS				543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+	0.00	0.00					
		OTRAS				545	+	0.00			OTROS							7305	+	0.00	7306	+	0.00	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00			OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00	0.00					
		OTROS				548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991 = 152197.92														
		OTROS				550	+	0.00																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						551	=	38698.43																					
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS				7992	+		80168.27												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		232366.19	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lcuio del Impuesto a la Renta.								
								DEL EXTERIOR	554	+	0.00																		
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00										
									DEL EXTERIOR	558	+	0.00																	
								OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00									
									DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00									
								LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00										
								DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
						OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		22828.38			
								DEL EXTERIOR	564	+	0.00																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00															
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																								
CR?DITO A MUTUO						567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-		0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+		0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00					098	=		22828.38											
		A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-		3424.26													
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N 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 GARANT?AS				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	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
		OTRAS				583	+	0.00					GENERACI?N		REVERSI?N														
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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				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 JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00											
TOTAL DEL PASIVO						599	=	38698.43	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00											
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	19404.12											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604	+	1467.75	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?							841		0.00											
		RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							842		0.00											
		OTRAS				606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							843		0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844		0.00											
		RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		19404.12											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	4268.91											
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	1920.34											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	2348.57											
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	0.00											

