



OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	49691.87	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES													LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	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		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO									NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00					
											DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00					
		MUEBLES Y ENSERES										RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
													DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION								INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS														
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO														
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+		0.00															
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+		0.00															
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+		0.00															
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+		0.00															
EQUIPO DE COMPUTACION				378	+	0.00																	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				379	+	0.00																	
OTROS				380	+	0.00																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6135	+	0.00	6136	+	0.00					
										TOTAL INGRESOS					6999	=	92425.65						
										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00						
										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00						
										DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6142	=	0.00						
										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6143	=	0.00						
										UTILIDADES (INFORMATIVO)					6144	=	0.00						
										EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=	0.00						
										CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6146	=	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						
										INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	0.00						
										INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	0.00						
										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00						



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS								7245		+	0.00	7246	+	0.00																
			DEL EXTERIOR				526	+	0.00	OTROS				7247		+	0.00	7248	+	0.00	783.46	+	0.00	7249	+	0.00														
CR?DITO A MUTUO							527	+	0.00					LOCAL				7251		+	0.00	7252	+	0.00			0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254		+	0.00	7255	+	0.00			0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		7257		+	0.00	7258	+	0.00			0.00													
			A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00							DEL EXTERIOR		7260		+	0.00	7261	+	0.00			0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+	0.00							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			0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							533	+	1559.35							LOCAL		7269		+	16.86	7270	+	0.00			0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00							DEL EXTERIOR		7272		+	0.00	7273	+	0.00			0.00													
			OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	0.00							LOCAL		7275		+	0.00	7276	+	0.00			0.00													
			JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00							DEL EXTERIOR		7278		+	0.00	7279	+	0.00			0.00													
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	0.00							LOCAL		7281		+	0.00	7282	+	0.00			0.00													
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS				538	+	0.00							DEL EXTERIOR		7284		+	0.00	7285	+	0.00			0.00													
			POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00							LOCAL		7287		+	0.00	7288	+	0.00			0.00													
			POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00							DEL EXTERIOR		7290		+	0.00	7291	+	0.00			0.00													
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00							LOCAL		7293		+	0.00	7294	+	0.00			0.00													
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00							DEL EXTERIOR		7296		+	0.00	7297	+	0.00			0.00													
			POR LITIGIOS				543	+	0.00											7299		+	0.00	7300	+	0.00			0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	0.00									7302		+	0.00	7303	+	0.00			0.00													
			OTRAS				545	+	0.00											7305		+	0.00	7306	+	0.00			0.00											
			ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00											7308		+	0.00	7309	+	0.00			0.00											
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00											7311		+	0.00	7312	+	0.00			0.00											
			OTROS				548	+	0.00											7314		+	0.00	7315	+	0.00			0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991		=	82777.17																					
			OTROS				550	+	9139.38																															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							551	=	43163.26																															
PASIVOS NO CORRIENTES																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992		+	2560.52																			
					DEL EXTERIOR				554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999		+	85337.69																			
					LOCALES				555	+	0.00																													
					DEL EXTERIOR				556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901		=	0.00																			
					LOCALES				557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902		+	0.00																			
					DEL EXTERIOR				558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903		-	0.00																			
					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		=	7087.96																					
					DEL EXTERIOR				564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802		=	0.00																			
					LOCALES				565	+	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			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098		=	7087.96																					
			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		-	0.00																					
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 602+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																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			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																						
			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	=	43163.26			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			INGRESOS				828		+	0.00	829	-	0.00																		
							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	+	1000.00			UTILIDAD GRAVABLE				835		=	7087.96																					
( ) 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	+	0.00			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845			7087.96																			
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APPLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		=	1559.35																			
			SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APPLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610																																	

