

ACTIVOS NO CORRIENTES																																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	13021.40			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00												DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
			371	+	0.00														DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
			373	+	0.00																DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
			375	+	0.00																		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS																			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	381	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		383	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	4333.35					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS															LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		387	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
PLUSVALOR A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS											LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		389	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		390	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		391	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		392	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		393	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		394	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		395	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
OTROS		396	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		397	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		399	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																			RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		401	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
PLUSVALOR A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		402	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		403	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		404	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS															RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		405	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		406	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS													NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		407	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		408	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS											RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		409	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
OTROS		410	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		411	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		412	-	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		413	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		414	-	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		415	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
PLUSVALOR A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		416	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		417	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		418	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		419	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		420	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																			RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		421	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		422	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		423	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
OTROS		424	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS															RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		425	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		426	-	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS													NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		427	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		428	-	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS											RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		429	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
PLUSVALOR A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		430	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		431	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		432	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		433	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		434	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		435	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		436	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		437	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
OTROS		438	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		439	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		440	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																			RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		441	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		442	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		443	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
PLUSVALOR A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		444	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS															RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		445	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		446	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS													NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		447	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		448	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS											RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		449	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																																	

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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					LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					RELACIONADAS	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
											DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	65.89						DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00						DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR GARANT?AS		538	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00						DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00						DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								
	POR LITIGIOS		543	+	0.00													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS								
	OTRAS		545	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								
	OTROS		548	+	0.00					OTROS								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
	OTROS		550	+	0.00			OTROS										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2127.29			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS	7991	=	4000.82							
								TOTAL GASTOS				7992	+	9477.55				
								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	13478.37				
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
								CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
								UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00				
								P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	1261.40				
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	=	0.00				
	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 DONACIONES PASIVO 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				
	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													
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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2127.29				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									
									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	-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	1261.40		
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		
	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)					841		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					842		0.00		
	OTRAS		606	+	11745.20				?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					843		0.00		
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	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		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		0.00		
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	736.25				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	135.17		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00				(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	135.17		
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	1261.40				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	0.00		
									(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00		

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?culo del Impuesto a la Renta.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	135.17
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	12020.05	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	14147.34	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	135.17	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	156.46	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	156.46	
					PRIMERA CUOTA	874	+	78.23	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	78.23	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS	887	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	135.17	
INTER?S POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	135.17	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	135.17	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00
920									
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:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	091077872			199	RUC No.	0991321640001		