FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					116032258
201 RUC	11791768078001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1321.04	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 = 1321.04
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
				311	+	10800.07	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		86214.63	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	1521.80		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	null	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317		+	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR				318		+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				319		+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
	OTRAS RELACIONADAS				320		+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
	OTRAS NO RELACIONADAS				321		+	1321.04	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null			
				323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
				324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null			
				325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null			
A COSTO AMORTIZADO				326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null			
A VALOR RAZONABLE				328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	7992.41	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null			
OTROS				334	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
COSTO				344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
A COSTO				347	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
ANIMALES VIVOS				350	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	null	6078	+	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS				355	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6089	+	null	6090	+	null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS	6089	+	null	6090	+	null			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	110622.39	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			null	6100	+	null												
		DEL EXTERIOR	6101	+	null			6102	+	null													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			null	6104	+	null												
		DEL EXTERIOR	6105	+	null			6106	+	null													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			null	6108	+	null												
		DEL EXTERIOR	6109	+	null			6110	+	null													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			null	6112	+	null												
		DEL EXTERIOR	6113	+	null			6114	+	null													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			null	6116	+	null												
		DEL EXTERIOR	6117	+	null			6118	+	null													
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			836.76				6119	+	null	6120	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			17928.87				6121	+	null	6122	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			373	+			0.00				LOCAL	6123	+	null	6124	+	null					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	null	6126	+	null								
		DEL EXTERIOR	6127	+	null				6128	+	null												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+			null	6130	+	null												
		DEL EXTERIOR	6131	+	null			6132	+	null													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+			null	6134	+	null												
		DEL EXTERIOR	6135	+	null			6136	+	null													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+			null	6138	+	null												
		DEL EXTERIOR	6139	+	null			6140	+	null													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+			0.00				6142	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	6143	=	null							6144	=	null									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			379	+	null				6145	=	null												
OTROS			380	+	null				6146	=	null												
TOTAL INGRESOS							6999							192023.50									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140		0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141		0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142		null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143		null							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144		null							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							UTILIDADES (INFORMATIVO)							6145		null							
EXCEDENTES (INFORMATIVO)														6146		null							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6147		null							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6148		null							
OTROS							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)							6149		null							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148		null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149		null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150		null							
COSTOS Y GASTOS																							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null																		
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	395	+	null	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006 + 0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7007		+		0.00		7009 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010		-		0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018 + 0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021 + 0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																
TANGIBLES							(+/-) AJUSTES							7037		+/-		null		7038 +/- null		7039 +/- null	
INTANGIBLES							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7040		+		9611.05		7041 + 848.72		7042 + 253.56	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7043		+		11478.52		7044 + 373.60		7045 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7046		+		19668.97		7047 + 144.46		7048 + 0.00	
COSTO							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7049		+		800.00		7050 + 1850.00		7051 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							7052		+		0.00		7053 + 0.00		7054 + 0.00	
COSTO							JUBILACIÓN PATRONAL							7055		+		0.00		7056 + 0.00		7057 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							DESAHUCIO							7058		+		0.00		7059 + 0.00		7060 + 0.00	
COSTO							OTROS							7061		+		null		7062 + null		7063 + null	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7064		+		0.00		7065 + 0.00		7066 + 0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							ACELERADA							7067		+		0.00		7068 + 1951.83		7069 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							NO ACCELERADA							7067		+		0.00		7068 + 1951.83		7069 + 0.00	
COSTO							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7070		+		null		7071 + null		7072 + null	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7073		+		null		7074 + null		7075 + null	
COSTO							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES							7076		+		0.00		7077 + 0.00		7078 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7076		+		0.00		7077 + 0.00		7078 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7079		+		null		7080 + null		7081 + null	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null				OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	null				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
			LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
			OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
			LOCALES	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
			OTRAS NO RELACIONADAS	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null				OTROS	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
			A COSTO AMORTIZADO	430	+	null				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	432	+	null				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	433	+	null				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	7120	+	null
			POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	434	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+	null
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	435	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	6327.17				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	null	7132	+	null
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	116949.56				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+	null
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	460	=	null				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+	null
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	435	+	null				OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	6327.17				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	116949.56				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+	null
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	460	=	null				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+	null
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	435	+	null				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+	null
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+	null
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	6327.17				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	116949.56				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	460	=	null				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	435	+	null				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	100.80	7174	+	100.80
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	6327.17				TRANSPORTE				7176	+	1167.21	7177	+	1073.89
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	116949.56				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	288.98	7180	+	0.00
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	460	=	null				GASTOS DE VIAJE				7182	+	352.73	7183	+	0.00
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	435	+	null				GASTOS DE GESTI?N				7185	+	232.93	7186	+	22.75
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	7900.20	7189	+	0.00
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	6327.17				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1641.14	7191	+	1264.82	7192	+	120.73
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	116949.56				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	null	7195	+	null
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	460	=	null				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	4217.08	7197	+	1040.430	7198	+	7464.84
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	435	+	null				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	2733.33	7203	+	397.78	7204	+	2733.33
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	6327.17				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	116949.56				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	3174.32	7210	+	445.55
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	460	=	null				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	435	+	null				NO RELACIONADAS	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	6327.17				DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	116949.56				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
			REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	460	=	null				LOCAL	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null
			ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	435	+	null				DEL EXTERIOR	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				NO RELACIONADAS	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	6327.17				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	116949.56				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	200.68	7240	+	0.00

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	7609.75	7242	+	1307.53	7243	+	846.02		
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	null	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	null	7246	+	null		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN				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	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00				DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1441.90				LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	13992.59		RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00			
			POR GARANTÍAS	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		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		RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			OTRAS	545	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00		OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			OTROS	548	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	182230.34								
			OTROS	550	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	21180.13				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	30823.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00	21410.47				
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	22386.97					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						096	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)						804	-	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	13128.51					
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{r} \cdot \text{m} \cdot \text{a} \cdot (1 + \text{r})^{\text{n}} - \text{r} \cdot \text{m} \cdot \text{a}$						809	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00					
			DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00					
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"						812	-	0.00					
			POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"						813	+	0.00					
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN													
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	REINVERSIÓN													
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	REVERSIONES													
			POR LITIGIOS	581	+	0.00	SUBVENCIONES													
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES													
			OTRAS	583	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	494.90	OTROS													
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
			OTROS	586	+	0.00	OTROS													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													
			OTROS	588	+	0.00	TOTAL DEL PASIVO													
				589	=	494.90	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES													
				599	=	31318.68	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	PATRIMONIO													
							CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO													
							(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA													
							APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN													
							RESERVA LEGAL													
							RESERVA FACULTATIVA													
							OTRAS													
							RESERVA DE CAPITAL													
							RESERVA POR DONACIONES													
							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													
							SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													
							UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
							(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
							RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR													

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.