

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	2190003879001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMELECMO IMPORTACION MATERIALES ELECTRICOS MORA CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	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
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?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 + 13035.05				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 + 15576.60	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 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
			DEL EXTERIOR		315 + 0.00	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)			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
			DEL EXTERIOR		318 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
			LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
			LOCALES		323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null	
			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 + null	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null			
	OTROS		334 + null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + null	OTRAS	6059 + null	6060 + null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null			
	COSTO			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			OTRAS	6075 + null	6076 + null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + null	6078 + null		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079 + null	6080 + null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
					DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	OTROS	6089 + null	6090 + null				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
	OTROS	355 + null	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 7288.51								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 20323.56								

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	285.71				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2800.08			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null		DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null		
OTROS		380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null	6136	+	null						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	47876.60							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	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.					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null						
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		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	=	null						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6148	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					6149	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null							VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00						
		A COSTO	402	+	null			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	406	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
		INTANGIBLES	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null			(+/-) AJUSTES		7037	±/-	null	7038	±/-	null	7039	±/-	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	±/-	null			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	6600.00	7042	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	890.00	7045	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	±/-	null			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	636.90	7048	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	±/-	null			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null			DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00			OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00	7065	+	6614.66	7066	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			NO ACELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00

			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				O REVALUACIONES										
										OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
			LOCALES	427	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	null				ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null	
									GASTOS POR AMORTIZACIONES	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	
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		434	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+	null	
				435	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		436	+	null				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		437	+	null				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	null	7132	+	null	
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	438	+	null				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+	null	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+	null	
			OTROS	440	+	0.00				OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		441	+	0.00				POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		442	=	41885.96				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null	
		TOTAL DEL ACTIVO		443	=	62209.52				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+	null	
				444	=	62209.52				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+	null	
				445	=	62209.52				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+	null	
				446	=	62209.52				POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+	null	
				447	=	62209.52				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null	
				448	=	62209.52				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
				449	=	62209.52				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
				450	=	62209.52				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7169	+	0.00	7170	+	0.00	
				451	=	62209.52				NO RELACIONADAS				7171	+	0.00	7172	+	0.00	
				452	=	62209.52				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
				453	=	62209.52								7175	+	0.00	7176	+	0.00	
				454	=	62209.52								7177	+	0.00	7178	+	0.00	
				455	=	62209.52								7179	+	0.00	7180	+	0.00	
				456	=	62209.52								7181	+	0.00	7182	+	0.00	
				457	=	62209.52								7183	+	0.00	7184	+	0.00	
				458	=	62209.52								7185	+	0.00	7186	+	0.00	
				459	=	62209.52								7187	+	0.00	7188	+	0.00	
				460	=	62209.52								7189	+	0.00	7190	+	0.00	
				461	=	62209.52								7191	+	6699.26	7192	+	0.00	
				462	=	62209.52								7193	+	0.00	7194	+	0.00	
				463	=	62209.52								7195	+	0.00	7196	+	0.00	
				464	=	62209.52								7197	+	0.00	7198	+	0.00	
				465	=	62209.52								7199	+	0.00	7200	+	0.00	
				466	=	62209.52								7201	+	0.00	7202	+	0.00	
				467	=	62209.52								7203	+	0.00	7204	+	0.00	
				468	=	62209.52								7205	+	0.00	7206	+	0.00	
				469	=	62209.52								7207	+	0.00	7208	+	0.00	
				470	=	62209.52								7209	+	0.00	7210	+	0.00	
				471	=	62209.52								7211	+	null	7212	+	null	
				472	=	62209.52								7213	+	null	7214	+	null	
				473	=	62209.52								7215	+	null	7216	+	null	
				474	=	62209.52								7217	+	null	7218	+	null	
				475	=	62209.52								7219	+	null	7220	+	null	
				476	=	62209.52								7221	+	null	7222	+	null	
				477	=	62209.52								7223	+	null	7224	+	null	
				478	=	62209.52								7225	+	null	7226	+	null	
				479	=	62209.52								7227	+	null	7228	+	null	
				480	=	62209.52								7229	+	null	7230	+	null	
				481	=	62209.52								7231	+	null	7232	+	null	
				482	=	62209.52								7233	+	null	7234	+	null	
				483	=	62209.52								7235	+	null	7236	+	null	
				484	=	62209.52								7237	+	null	7238	+	0.00	
				485	=	62209.52								7239	+	0.00	7240	+	0.00	
				486	=	62209.52								7241	+	0.00	7242	+	0.00	
				487	=	62209.52								7243	+	193.50	7244	+	0.00	
				488	=	62209.52								7245	+	0.00	7246	+	0.00	
				489	=	62209.52								7247	+	0.00	7248	+	0.00	
				490	=	62209.52								7249	+	0.00	7250	+	0.00	
				491	=	62209.52								7251	+	0.00	7252	+	0.00	
				492	=	62209.52								7253	+	0.00	7254	+	0.00	
				493	=	62209.52								7255	+	0.00	7256	+	0.00	
				494	=	62209.52								7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				495	=	62209.52								7259	+	0.00	7260	+	0.00	
				496	=	62209.52								7261	+	0.00	7262	+	0.00	
				497	=	62209.52								7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				498	=	62209.52								7265	+	0.00	7266	+	0.00	
				499	=	62209.52								7267	+	0.00	7268	+	0.00	
				500	=	62209.52								7269	+	0.00	7270	+	0.00	
				501	=	62209.52								7271	+	0.00	7272	+	0.00	

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	null	7246	+	null						
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE	530	+	null			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	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	+	null					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	80.80			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	118.81			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	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	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		POR GARANT?AS	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+
		POR LITIGIOS	543	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+
OTRAS	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS			548	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	0.00			7314	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	40263.50						
OTROS			550	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	40263.50						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	3219.61			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00							
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	7613.10							
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00							
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							098	=	7613.10					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
OTROS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	-	0.00						
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DESAHUCIO	574	+	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						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844	=	0.00						
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845	=	7613.10						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS	583	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	1294.23							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	1294.23							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			586	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						853	=	0.00							
OTROS			587	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						854	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			588	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						855	-	1478.27							
TOTAL DEL PASIVO			589	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			590	=	3219.61	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00								
TOTAL PASIVO			591	=	3219.61	UTILIDAD GRAVABLE															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			593	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES															
PATRIMONIO			594	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	4000.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES															
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?															
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	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	=	7613.10						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	1294.23						
		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	-	0.00						
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	60204.68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	1294.23						
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	11753.30	(-) 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							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	6538.53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	1478.27							

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?lculo del Impuesto a la Renta.

