



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	8571.52					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	6944.14			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	1358.93					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128	+	null	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null		OTROS	6129	+	null	6130	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null					OTROS	6133	+	null	6134	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE	379	+	null					TOTAL INGRESOS	6999	=	89750.01				
OTROS	380	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null		OTROS	6143	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	null									
		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	null									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	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							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null							
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00												
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00												
			393	+	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		A COSTO	403	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	+	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	56011.75	7042	+	0.00			
	INTANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	7673.83	7045	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	10515.65	7048	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	null		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	null		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null		OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	776.01	7069	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	-	null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null		
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00												

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



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			DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				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	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	625.03				RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	305.53				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	1454.29				RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	1737.51				RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				NO RELACIONADAS	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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00				OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00				OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS			548	+	0.00				P?RDIDAS 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	=	0.00					
	OTROS			550	+	0.00				TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	87713.14		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	8714.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	87713.14				
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 REALIZ? EL C?LCULO 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, PART?CIPES, 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		CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	2036.87					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00							
DEL EXTERIOR	562	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00									
DEL EXTERIOR	564	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
DEL EXTERIOR	568	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00													
JUBILACI?N PATRONAL				573	+	0.00													
DESAHUICIO				574	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00													
POR GARANT?AS				576	+	0.00													
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00													
POR LITIGIOS				581	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582	+	0.00													
OTRAS				583	+	0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00													
OTROS				586	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00													
OTROS				588	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00													
TOTAL DEL PASIVO				599	=	8714.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00													
				592	=	0.00													
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																			
UTILIDAD GRAVABLE																			
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES																			
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																			
RESERVA LEGAL				604	+	574.80													
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00													
OTRAS				606	+	0.00													
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00													
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	12563.49													
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	260.48													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00													
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	1106.31													
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				615	-	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.

