

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133692306

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791864182001

2021791864182001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALACCESORIOS SOLUTIONS S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029 = 0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030 = 3.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		1634.23													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		708699.76	6002	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-				0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		201193.06	6006	+		0.00
		NO RELACIONADOS			315	+				57514.68		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		78480.00	6008	+		0.00
		DEL EXTERIOR			316	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+		0.00	6010	+		0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-			10327.90		DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+		0.00	6014	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00			
		EN EFFECTIVO			320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+		0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00		
			LOCALES			322	+				5297.62	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00
		DEL EXTERIOR			323	+			0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00			
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		null					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+		0.00				
	RELACIONADOS			331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00				
	RELACIONADOS			333	+		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+		0.00															
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)				335	+		16924.63	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042			0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		0.00	DE INVENTARIOS				6043	+		0.00	6044	+		0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		17140.81	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+		0.00	6046	+		0.00				
	OTROS				338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00	
		MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+		1878.61			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+		0.00	6054	+		0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		176778.89	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+		0.00	6056	+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+		0.00	OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANT?AS			6061	+		0.00	6062	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		null		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+		0.00		
	COSTO			348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+		0.00		
										POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+		0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00		OTRAS			6075	+		0.00	6076	+		0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00	6078	+		0.00		
		A COSTO			353	+		0.00		OTROS			6079	+		0.00	6080	+		0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00	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		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+		0.00	6084	+		0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00	DEL EXTERIOR			6085	+		0.00	6086	+		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+		0.00	6088	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359	+		0.00	OTROS			6089	+		0.00	6090	+		0.00				
				360	+		1928.63	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		268770.20	OTROS			6093	+		231.73	6094	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
		NAVES, AVIONES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+			0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
						366	+			0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	59280.88			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
		MUEBLES Y ENSERES			373	+	19646.63			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	12779.25				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	323117.44				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	131.88	6124		+	null
		OTROS			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
OTROS			6129	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00					
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00					
OTROS			6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00					
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00					
TOTAL INGRESOS			6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00					
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00					
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00					
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00					
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00					
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00					
INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00								
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	+	0.00												
		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	+	0.00												
		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	+	0.00												
		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	+	0.00												
		INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	+	0.00												
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	+	0.00												
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	+	0.00												
		COSTOS Y GASTOS																	
		COSTO																	
GASTO																			
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	307464.04								
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	171545.85	7006	+	0.00					
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	76703.76	7008	+	0.00	7009	+	0.00						
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	176778.89												
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00												
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00									
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00									
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00												
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00												
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
		(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	106843.98	7042	+	0.00						
		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	13412.03	7045	+	0.00						
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	19947.33	7048	+	0.00						
		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	15945.12	7051	+	0.00						
		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00						
		JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	97.50	7057	+	0.00						
		DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			412	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	1169.41	7063	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		NO ACCELERADA			7067	+	0.00	7068	+	30215.94	7069	+	0.00						
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
		OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS DEPRECIACIONES	7091			+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00							
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
		OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00						
		OTROS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00						
OTROS			7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00								
OTROS			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00								
OTROS			7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00								
OTROS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
OTROS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00								
OTROS			7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00								
OTROS			7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00								
OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00								
OTROS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00								
OTROS			7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00								
OTROS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00								
OTROS			7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00								
OTROS			7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00								
OTROS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00								
OTROS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00								
OTROS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
OTROS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00								
OTROS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
OTROS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
OTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
OTROS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+</									

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	1773.03		DE ACTIVOS BIOL'GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CR'DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	226047.99		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	494818.19		POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
								POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
								POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
								POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
								P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
								NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
								PROMOCI'N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
								TRANSPORTE						7176	+	56075.32	7177	+	0.00
								CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	3682.51	7180	+	0.00
								GASTOS DE VIAJE						7182	+	3072.50	7183	+	0.00
								GASTOS DE GESTI'N						7185	+	4864.94	7186	+	0.00
								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	58484.95	7189	+	0.00
								SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	18523.74	7192	+	0.00
								P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	155923.64	7198	+	0.00
								MERITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	19206.41	7204	+	0.00
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	550.72	7210	+	0.00
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
								RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
								NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
								RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
								NO RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
								OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
								NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
								INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
								SERVICIOS P'BLICOS			7238	+	0.00	7239	+	1864.44	7240	+	0.00
								P'RDIDAS POR SINISTROS			7241	+	0.00	7242	+	13103.02	7243	+	0.00
								OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
											7248	+	0.00	7249	+	49476.00	7250	+	0.00
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
								NO RELACIONADAS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
								COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
											RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	36949.47	7282	+	null	
											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
											RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00
														7302	+	0.00	7303	+	0.00
								INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	0.00	7306	+	0.00
								OTROS						7308	+	0.00	7309	+	0.00
								P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	0.00	7312	+	0.00
								OTROS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
								P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
								TOTAL COSTOS			7991	=	378934.76						
								TOTAL GASTOS						7992	+	609408.97			
								TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	988343.73			
								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			

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	LOCAL	7263					+	0.00	7264	+	0.00		
	LOCALES	557	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266					+	0.00	7267	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		558	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
				559	+	0.00					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
					DEL EXTERIOR	7278					+	0.00	7279	+	0.00		
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7281	+	36949.47	7282	+	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.																

		RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00									
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		1192.70							
DEL EXTERIOR		564		+		0.00																			
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		169521.61		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00									
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566		+		0.00																	
		567		+		0.00				CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
												GENERACIÓN				REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-		0.00		095		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+		0.00		097		-		0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES								098		=		1192.70			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803		-		178.91			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804		-		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		3361.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		-		0.00			
		DESAHUICIO		574		+		779.75		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+		1085.42			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807		+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		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		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (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 NÍCO										812		-		0.00	
		POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										813		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583		+		0.00										GENERACIÓN				REVERSIÓN			
		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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00		823		-		0.00			
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-		0.00		825		+		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		173662.38				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO COR															

		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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:														
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709730434											
199		RUC No.	1801807569001											