

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	0992145277001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERPORFAR S.A.
		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	+ 0.00
	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			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	9613.08	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	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	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	16978.41	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(-) 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	+	0.00	6032	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	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	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	268.57	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	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	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	A COSTO	349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	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			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	OTROS	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	9881.65	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	6093	+	0.00					
	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00								

ACTIVOS NO CORRIENTES		TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00									
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00									
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00									
		MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00									
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00									
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00									
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00															
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00				OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00															
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
			VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00															
		OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00				OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
			OTROS	381	+	0.00															
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
			OTROS	382	+	0.00															
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00				TOTAL INGRESOS		6999	=	16978.41							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00															
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00															
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00															
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00															
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00															
		OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00															
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	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)		6149	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00															
		A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00				COSTOS Y GASTOS											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00															
		A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00															
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00					7006	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00															
		A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00															
		A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00															
		A COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00															
		TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00				APORTE A LA											

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-		0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	OTROS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	9881.65	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	0.00					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	9444.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	226.23	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1067.85	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO					OTROS GASTOS											
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			LOCAL	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	95.09	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	329.36	7240	+	0.00		
					SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	443.	7243	+	0.00		

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		525 + 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		36 7246 + 0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		4145.58 7249 + 0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529 + 0.00							
A COSTO AMORTIZADO				530 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE				531 + 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532 + 0.00							
DEL EXTERIOR				533 + 290.85							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				534 + 0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				535 + 0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS				536 + 0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL				537 + 0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				538 + 0.00							
POR GARANTÍAS				539 + 0.00							
POR DESMANTELAMIENTO				540 + 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS				541 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				542 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543 + 0.00							
POR LITIGIOS				544 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				545 + 0.00							
OTRAS				546 + 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				547 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				548 + 0.00							
OTROS				549 + 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				550 + 0.00							
OTROS				551 + 385.94							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				552 = 385.94							
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				553 + 0.00							
RELACIONADAS				554 + 0.00							
DEL EXTERIOR				555 + 0.00							
NO RELACIONADAS				556 + 0.00							
DEL EXTERIOR				557 + 0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				558 + 0.00							
DEL EXTERIOR				559 + 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				560 + 0.00							
RELACIONADAS				561 + 0.00							
DEL EXTERIOR				562 + 0.00							
NO RELACIONADAS				563 + 0.00							
DEL EXTERIOR				564 + 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				565 + 0.00							
RELACIONADAS				566 + 0.00							
DEL EXTERIOR				567 + 0.00							
NO RELACIONADAS				568 + 0.00							
DEL EXTERIOR				569 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				570 + 0.00							
A COSTO AMORTIZADO				571 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE				572 + 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				573 + 0.00							
DEL EXTERIOR				574 + 0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				575 + 0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL				576 + 0.00							
DESAHUCIO				577 + 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				578 + 0.00							
POR GARANTÍAS				579 + 0.00							
POR DESMANTELAMIENTO				580 + 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS				581 + 0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				582 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				583 + 0.00							
POR LITIGIOS				584 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				585 + 0.00							
OTRAS				586 + 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				587 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				588 + 0.00							
OTROS				589 + 0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				590 + 0.00							
OTROS				591 + 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				592 = 385.94							
TOTAL DEL PASIVO				593 = 771.88							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				594 = 0.00							
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				595 = 0.00							
PATRIMONIO				596 = 0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				597 + 800.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				598 - 0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				599 + 0.00							
RESERVA LEGAL				600 + 685.49							
RESERVA FACULTATIVA				601 + 4128.90							
OTRAS				602 + 0.00							
RESERVA DE CAPITAL				603 + 0.00							
RESERVA POR DONACIONES				604 + 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				605 + 0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				606 + 0.00							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				607 + 2850.14							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				608 - 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR				609 +/- 0.00							
TOTAL GASTOS				610 = 7992.00							
TOTAL COSTOS Y GASTOS				611 = 15656.38							
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				612 = 7901.00							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				613 = 7902.00							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614 = 7903.00							
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				615 = 7904.00							
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)				616 = 7905.00							
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				617 = 7906.00							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				618 = 0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				619 = 801.00							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				620 = 802.00							
CÁLCULO DE BASE				621 = 0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				622 = 0.00							
DIFERENCIAS PERMANENTES				623 = 0.00							
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				624 = 803.00							
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				625 = 804.00							
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				626 = 805.00							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				627 = 806.00							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				628 = 807.00							
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				629 = 808.00							
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a + [(804 \cdot 15\%) + [(805 - 808) \cdot 15\%]]$				630 = 809.00							
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				631 = 810.00							
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				632 = 811.00							
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				633 = 812.00							
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				634 = 813.00							
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				635 = 0.00							
GENERACIÓN				636 = 0.00							
REVERSIÓN				637 = 0.00							
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				638 = 814.00							
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				639 = 816.00							
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				640 = 818.00							
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				641 = 820.00							
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				642 = 822.00							
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				643 = 824.00							
INGRESOS				644 = 826.00							
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				645 = 828.00							
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				646 = 831.00							
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				647 = 832.00							
UTILIDAD GRAVABLE				648 = 835.00							
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				649 = 839.00							
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				650 = 840.00							
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				651 = 841.00							
¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				652 = 842.00							
¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				653 = 843.00							
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				654 = 844.00							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				655 = 845.00							
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				656 = 849.00							
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				657 = 851.00							
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				658 = 852.00							
(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				659 = 853.00							
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				660 = 854.00							

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.

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1031.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	122.55				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00				
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			859	-	0.00			
		OTROS	618	+	0.00									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	104.02			
		OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	9495.71	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			867	+	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	9881.65	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	104.02				
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	156.66				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
	ANTICIPO A PAGAR					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	156.66			
						PRIMERA CUOTA			874	+	17.06			
						SEGUNDA CUOTA			875	+	17.06			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	122.55			
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00			
						ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00			
						OTROS			882	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00			
						OTROS			887	=	0.00			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00			
									890	=	0.00			
	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTER?S							897	=	0.00			
	IMPUESTO							898	=	0.00				
	MULTA							899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	104.02				
	INTER?S POR MORA							903	+	0.00				
	MULTA							904	+	0.00				
	TOTAL PAGADO							999	=	104.02				
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	104.02				
	MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00				
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00				
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES														
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0916663826				199	RUC No.	0902617125001						