

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	0992425474001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SA-Y-SERVET S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	14643.01
	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 ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
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)								
			311 +	18834.67			6002 +	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	196723.46	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		58486.57	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 +	0.00	6008 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -	538.90		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00	
						DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
	DEL EXTERIOR		318 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		320 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 +	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)		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	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				330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 +	0.00	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)		332 +	1177.29		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 +	1467.81		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	OTROS		334 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 +	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)		337 +	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)		338 +	38798.15		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	COSTO		344 +	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		345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
	A COSTO		346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	506.73	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
	OTROS			355 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00							

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	118732.32	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			1590.00				6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			373	+			16000.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	RELACIONADAS	LOCAL	374	+			0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		DEL EXTERIOR																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	375	+			0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		DEL EXTERIOR																				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	376	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00					
DEL EXTERIOR																						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	377	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	DEL EXTERIOR																					
OTROS			378	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00								
OTROS			379	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00								
OTROS			380	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00								
OTROS			381	+	255.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	15972.83				6141	=	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	-	0.00				6142	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00				6143	=	0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00				6144	=	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00				6145	=	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00				6146	=	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	0.00				6147	=	0.00											
OTROS			389	+	0.00				6148	=	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00				6149	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00				6150	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			392	+	0.00				6151	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			393	+	0.00				6152	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			394	+	0.00				6153	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			395	+	0.00				6154	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			396	-	0.00				6155	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			397	-	0.00				6156	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			398	+	0.00				6157	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			399	-	0.00				6158	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			400	-	0.00				6159	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			401	+	0.00				6160	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			402	+	0.00				6161	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			403	-	0.00				6162	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			404	-	0.00				6163	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			405	+	0.00				6164	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			406	+	0.00				6165	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			407	+	0.00				6166	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			408	-	0.00				6167	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			409	-	0.00				6168	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			410	+	0.00				6169	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			411	+/-	0.00				6170	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			412	+	0.00				6171	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			413	+/-	0.00				6172	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			414	+	0.00				6173	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			415	+/-	0.00				6174	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			416	+	0.00				6175	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			417	-	0.00				6176	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			418	+	0.00				6177	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			419	+	0.00				6178	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			420	+	0.00				6179	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			421	+	0.00				6180	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			422	+	0.00				6181	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			423	+	0.00				6182	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			424	+	0.00				6183	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			425	+	0.00				6184	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			426	+	0.00				6185	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			427	+	0.00				6186	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			428	+	0.00				6187	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			429	+	0.00				6188	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			430	+	0.00				6189	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			431	+	0.00				6190	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			432	+	0.00				6191	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			433	+	0.00				6192	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			434	+	0.00				6193	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			435	+	0.00				6194	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			436	+	0.00				6195	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			437	+	0.00				6196	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			438	+	0.00				6197	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			439	+	0.00				6198	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			440	+	0.00				6199	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			441	+	0.00				6200	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			442	+	0.00				6201	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			443	+	0.00				6202	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			444	+	0.00				6203	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			445	+	0.00				6204	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			446	+	0.00				6205	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			447	+	0.00				6206	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			448	+	0.00				6207	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			449	+	0.00				6208	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			450	+	0.00				6209	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			451	+	0.00				6210	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			452	+	0.00				6211	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			453	+	0.00				6212	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			454	+	0.00				6213	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			455	+	0.00				6214	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			456	+	0.00				6215	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			457	+	0.00				6216	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			458	+	0.00				6217	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			459	+	0.00				6218	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			460	+	0.00				6219	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			461	+	0.00				6220	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			462	+	0.00				6221	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			463	+	0.00				6222	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			464	+	0.00				6223	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES			465	+	0.00				6224	=												

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	822.57	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00										
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	911.41										
			OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	470.10										
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00										
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	3819.68										
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS	538	+	0.00										
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00										
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00										
			POR LITIGIOS	543	+	0.00										
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00										
			OTRAS	545	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00										
			OTROS	548	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00										
			OTROS	550	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	62201.88										
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	2630.49									
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00										
			DESAHUCIO	574	+	0.00										
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES			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										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00										
			OTROS	586	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00										
			OTROS	588	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	2630.49										
TOTAL DEL PASIVO				599	=	64832.37										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00										
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00										
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	548.64										
			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	+	48347.43										
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS				613	+/-	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.

