

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	0992581514001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EMSERCOM EMPRESA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 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?S 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)					
				6001 + 644665.94					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 85583.72		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6006	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- 5409.13	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6009	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	DE BIENES	6010	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	DE BIENES	6012	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00
DEL EXTERIOR			322	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6014	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	- 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			326	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 452.92	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 46026.32	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00
		OTROS			334	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00
	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00		
COSTO			344	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			355	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 133661.52	OTROS	6079	+ 0.00	
						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	
						DE RECURSOS P?BLICOS	6082	+ 0.00	
						DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	
						DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	
						POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	
						OTROS	6089	+ 0.00	
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	
						OTROS	6093	+ 87.41	

ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00										
	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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 TRÁNSITO	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		371	+	180314.72				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	3141.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	26964.29				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS POR DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6127	+			0.00			6128	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
				376	+			0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
			378	+	0.00		6135	+			0.00	6136	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	0.00	OTROS		6137		+	0.00	6138	+	0.00							
			380	+	0.00			6139		+	0.00	6140	+	0.00							
OTROS			381	+	0.00			6141		+	0.00	6142	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL INGRESOS				644753.35													
				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140 = 0.00													
				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141 = 0.00													
				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142 = 0.00													
				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143 = 0.00													
				UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144 = 0.00													
				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145 = 0.00													
				MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 FIDEICOMISOS 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													
				COSTOS Y GASTOS																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ACELERADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	44622.46									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	353816.46			7006	+	0.00				
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7013				+	0.00							
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7016				+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00				7021	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					7037				+	0.00							
				(+/-) AJUSTES					7038				+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO ACELERADA	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	134280.88	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
			407	+	0.00							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	26226.91	7044	+	0.00	7045	+	0.00
INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7046	+	26103.23	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	1111.10	7050	+	0.00	7051	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00								JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	2881.27				7059	+	0.00	7060	+	2881.27				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00		OTROS	7061	+				0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00				7065	+	0.00	7066	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00		7067	+	17478.45				7068	+	0.00	7069	+	0.00				
				OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				7070				+	0.00								
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7071				+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00						PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	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.

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	16303.71	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	5007.75			LOCAL				7269	+	1449.75	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	3251.19			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	3283.37			LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	17688.52			LOCAL				7281	+	3216.70	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		OTRAS		545	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	=	606520.76								
		OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	+	16558.01					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	211982.84			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	623078.77					
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
		COMERCIALES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
		NO CORRIENTES	LOCALES	555	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
			LOCALES	557	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
			LOCALES	559	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	21674.58					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
			LOCALES	561	+	0.00			C?LCULO DE				096	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				097	+	0.00					
			LOCALES	563	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	21674.58					
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
			LOCALES	565	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	3251.19					
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00					
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	4339.11					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				809	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
		DESAHUCIO		574	+	10174.82			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00		
		POR LITIGIOS		581	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00		
		OTRAS		583	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			INGRESOS				828	+	0.00	829	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
		OTROS		586	+	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
		OTROS		588	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE				835	=	22762.50					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	10174.82			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	222157.66			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00					
PATRIMONIO									PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		0.00					
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				601	+	10000.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		22762.50					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	23300.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	5007.75					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	405.09			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	5007.22					
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	1304.43			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.53					
		OTRAS		606	+	0.00			(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	5007.22					
		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</																

