

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	No.	115199501
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792318610001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	KLS TOURS & REPRESENTACIONES CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00	
	25. LIJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	400.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	+	0.00	6002	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	721.68	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	-	0.00		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		EXPORTACIONES NETAS	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	
			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		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)	LOCALES	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?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 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	
IMPORTE BRUTO DEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	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 (IMUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	0.00		
		OTROS		334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
		INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		COSTO		344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		(-) 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	
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00		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		350	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		OTROS		355	+	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
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		OTROS		355	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
		PROVENCIENTES DEL EXTERIOR		356	+	0.00		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		OTROS		357	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	

ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	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		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		TERRENOS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		OTROS	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	721.68					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6140	=	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	15320.43					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6142	=	0.00						
		PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00			6145	=	0.00						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00											
		OTROS	389	+	0.00											
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N	PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
			A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	396	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	397	-	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00										
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00										
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00										
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00										
			TANGIBLES	406	+	0.00										
			INTANGIBLES	407	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	408	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
			(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	409	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	410	-	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00										
			COSTO	412	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
			COSTO	414	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00										
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00										
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACELERADA	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
			COSTO	419	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00										
			OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	421	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	422	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENT															

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	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 HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		DEL RELACIONADAS		426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		DEL EXTERIOR		428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
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 CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	POR O?RN 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 BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS		438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00				
			439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	400.00			POR GARANT?AS	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	
	(-) DEPRECIAC?N 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	
	(-) AMORTIZAC?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
	0.00																	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOC?N Y PUBLICIDAD					7173	+	38.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			TRANSPORTE				7176	+	40.00	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	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00			GASTOS DE GEST?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	430.75	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	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	212.93	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		512	+	0.00			RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		LOCALES		513	+	0.00			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		LOCALES		515	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		EN EFECTIVO		517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		LOCALES		519	+	0.00			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		LOCALES		521	+	0.00			NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00			INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		LOCALES		519	+	0.00			RELACIONADAS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00			RELACIONADAS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		LOCALES		521	+	0.00			NO RELACIONADAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00														
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			531	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00														
OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILAC?N PATRONAL		535	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00														
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 COMBINAC?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 M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		550	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES			551	=	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00	LOCALES	554	+	0.00	DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADAS		555	+	0.00	LOCALES	556	+	0.00	DEL EXTERIOR									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00	LOCALES	558	+	0.00	DEL EXTERIOR									
		OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00	LOCALES	560	+	0.00	DEL EXTERIOR									
		OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00	LOCALES	562	+	0.00	DEL EXTERIOR									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	DEL EXTERIOR	565	+	0.00										
			566	+	0.00									802	=	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	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES									803	=	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									804	=	0.00		
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										805	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										806	=	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										807	=	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	=	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) F?RMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	=	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										810	=	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										811	=	0.00	
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										812	=	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	813	=	0.00											
	OTRAS		583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										815	=	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										816	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										817	-	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)										818	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA									819	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			590	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA									820	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									821	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									822	+	0.00		
PATRIMONIO						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										823	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE										824	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										825	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									826	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA										827	+	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	OPC?RN DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										828	+	0.00	
	OTRAS		606	+	0.00	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS										829	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										830	+	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844										831	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										832	+	0.00	
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									833	+	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									834	=	0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									835	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									836	+	6.31		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									837	-	14.43		

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 ?culo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00
OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	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		860	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00
GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		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	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		863	-	0.00
OTROS		623	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	8.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	400.00	(+?) 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
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		870	=	8.12
INTER?S POR MORA		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	6.73	
MULTA		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
TOTAL PAGADO		(+?) OTROS CONCEPTOS		(+?) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	6.73	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		SEGUNDA CUOTA		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	6.73	
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
INTER?S		ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
IMPUESTO		OTROS		OTROS		882	=	0.00	
MULTA		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		OTROS		OTROS		887	=	0.00	
DETALLE DE PAGO PREVIO (Informativo)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+-	0.00	
DETALLE DE PAGO DIFERIDO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+-	0.00	
DETALLE DE MULTA		PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
DETALLE DE INTER?S		DETALLE DE IMPUESTO		DETALLE DE MULTA		891		0.00	
DETALLE DE IMPUESTO		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		892		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		893		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		894		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		895		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		896		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		897		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		898		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		899		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		900		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		901		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		902		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		903		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		904		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		905		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		906		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		907		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		908		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		909		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		910		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		911		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		912		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		913		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		914		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		915		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		916		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		917		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		918		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		919		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		920		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		921		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		922		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		923		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		924		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		925		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		926		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		927		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		928		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		929		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		930		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		931		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		932		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		933		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		934		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		935		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		936		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		937		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		938		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		939		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		940		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		941		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		942		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		943		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		944		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		945		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		946		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		947		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		948		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		949		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		950		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		951		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		952		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		953		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		954		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		955		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		956		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		957		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		958		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA		959		0.00	
DETALLE DE MULTA		DETALLE DE MULTA</							