

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	115671055
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792349524001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMFERVAL 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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00				029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	+	0.00				030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO										INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										6001		1472276.66		6002		0.00	
RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6003		18887.47		6004		0.00	
DEL EXTERIOR										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6005		0.00		6006		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										6007		0.00		6008		0.00	
NO RELACIONADOS										DE BIENES										6009		0.00		6010		0.00	
DEL EXTERIOR										DE SERVICIOS										6011		0.00		6012		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)										EXPORTACIONES NETAS										6013		0.00		6014		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN										6015		0.00		6016		0.00	
DEL EXTERIOR										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6017		0.00		6018		0.00	
EN EFECTIVO										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6019		0.00		6020		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										6021		0.00		6022		0.00	
LOCALES										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6023		0.00		6024		0.00	
DEL EXTERIOR										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6025		0.00		6026		0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6027		0.00		6028		0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6029		0.00		6030		0.00	
LOCALES										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6031		0.00		6032		0.00	
DEL EXTERIOR										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										6033		0.00		6034		null	
OTRAS RELACIONADAS										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6035		0.00		6036		0.00	
DEL EXTERIOR										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6037		0.00		6038		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6039		0.00		6040		0.00	
LOCALES										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6041		0.00		6042		0.00	
DEL EXTERIOR										DE INVENTARIOS										6043		0.00		6044		0.00	
A COSTO AMORTIZADO										DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										6045		0.00		6046		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										6047		0.00		6048		0.00	
A VALOR RAZONABLE										DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6049		0.00		6050		0.00	
RELACIONADOS										DE ACTIVOS INTANGIBLES										6051		0.00		6052		0.00	
NO RELACIONADOS										DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										6053		0.00		6054		0.00	
RELACIONADOS										DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										6055		0.00		6056		0.00	
NO RELACIONADOS										DE INVERSIONES NO CORRIENTES										6057		0.00		6058		0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										OTRAS										6059		0.00		6060		0.00	
RELACIONADOS										POR GARANTÍAS										6061		0.00		6062		0.00	
NO RELACIONADOS										POR DESMANTELAMIENTOS										6063		0.00		6064		null	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										POR CONTRATOS ONEROSOS										6065		0.00		6066		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										6067		0.00		6068		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)										POR REEMBOLSOS A CLIENTES										6069		0.00		6070		0.00	
OTROS										POR LITIGIOS										6071		0.00		6072		0.00	
MERCADERÍAS EN TRANSITO										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										6073		0.00		6074		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										OTRAS										6075		0.00		6076		0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES										6077		0.00		6078		0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)										DE RECURSOS PÚBLICOS										6081		0.00		6082		0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										DE OTRAS LOCALES										6083		0.00		6084		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN										DEL EXTERIOR										6085		0.00		6086		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA										POR REEMBOLSOS DE SEGUROS										6087		0.00		6088		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA										OTROS										6089		0.00		6090		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE										PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6091		0.00		6092		0.00	
COSTO										OTROS										6093		0.00		6094		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										ARRENDAMIENTO MERCANTIL										6095		0.00		6096		0.00	
A COSTO										RELACIONADAS										6097		0.00		6098		null	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO										NO RELACIONADAS										6099		0.00		6100		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										LOCAL										6101		0.00		6102		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										DEL EXTERIOR										6103		0.00		6104		0.00	
A COSTO										COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)										6105		0.00		6106		0.00	
ANIMALES VIVOS										LOCAL										6107		0.00		6108		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										DEL EXTERIOR										6109		0.00		6110		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										INGRESOS NO OPERACIONALES										6111		0.00		6112		0.00	
A COSTO										INGRESOS FINANCIEROS										6113		0.00		6114		0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA										INGRESOS FINANCIEROS										6115		0.00		6116		0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										INGRESOS FINANCIEROS										6117		0.00		6118		0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO										INGRESOS FINANCIEROS										6119		0.00		6120		0.00	
OTROS										INGRESOS FINANCIEROS										6121		0.00		6122		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6123		0.00		6124		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										6125		0.00		6126		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES										6127		0.00		6128		0.00	
TERRENOS										TERRENOS										6129		0.00		6130		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6131		0.00		6132		0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										6133		0.00		6134		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6135		0.00		6136		0.00	
NAVES, AERONAVES.										NAVES, AERONAVES.										6137		0.00		6138		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										6139		0.00		6140		0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	924.10							RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	76862.50							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127							+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			6129							+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+	0.00					6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			6133	+	0.00					6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+			0.00						
OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	1491164.13										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	18666.58			INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	25000.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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)	6147	=	0.00											
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	21250.66										
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1365913.31		7006	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	26158.59											
	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	51685.50	7042	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	6124.21	7045	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	7507.89	7048	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	13701.31	7051	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7064	+	0.00	7065	+	7836.07	7066	+	0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
LOCALES	423	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00						
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
LOCALES	429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
LOCALES	432	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES															
DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO																			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00		
CRÉDITO A MUTUO	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		= 118 0.9 2	
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		567		+		0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
JUBILACIÓN PATRONAL		574		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DESAHUCIO		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
POR GARANTÍAS		577		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	
POR DESMANTELAMIENTO		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTRAS		583		+		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
OTROS		589		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599		=		147026.81		INGRESOS	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APROPIANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO		601		+		1000.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603		+		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVA LEGAL		605		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA FACULTATIVA		606		+		0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTRAS		607		+		0.00		¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
RESERVA DE CAPITAL		608		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa	
RESERVA POR DONACIONES		609		+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614		+/-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615		+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616		-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617		+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618		+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
ACTIVOS INTANGIBLES		619		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTROS		620		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621		+/-		787.31		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622		+/-		0.00		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623		+/-		-1108.92		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624		+/-		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
OTROS		625		+/-		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO		626		=		678.39		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627		=		147705.20		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628		=		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		630		=		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		631		=		0.00			
		632		=		0.00			
		633		=		0.00			
		634		=		0.00			
		635		=		0.00			
		636		=		0.00			
		637		=		0.00			
		638		=		0.00			
		639		=		0.00			
		640		=		0.00			
		641		=		0.00			
		642		=		0.00			
		643		=		0.00			
		644		=		0.00			
		645		=		0.00			
		646		=		0.00			
		647		=		0.00			
		648		=		0.00			
		649		=		0.00			
		650		=		0.00			
		651		=		0.00			
		652		=		0.00			
		653		=		0.00			
		654		=		0.00			
		655		=		0.00			
		656		=		0.00			
		657		=		0.00			
		658		=		0.00			
		659		=		0.00			
		660		=		0.00			
		661		=		0.00			
		662		=		0.00			
		663		=		0.00			
		664		=		0.00			
		665		=		0.00			
		666		=		0.00			
		667		=		0.00			
		668		=		0.00			
		669		=		0.00			
		670		=		0.00			
		671		=		0.00			
		672		=		0.00			
		673		=		0.00			
		674		=		0.00			
		675		=		0.00			
		676		=		0.00			
		677		=		0.00			
		678		=		0.00			
		679		=		0.00			
		680		=		0.00			
		681		=		0.00			
		682		=		0.00			
		683		=		0.00			
		684		=		0.00			
		685		=		0.00			
		686		=		0.00			
		687		=		0.00			
		688		=		0.00			
		689		=		0.00			
		690		=		0.00			
		691		=		0.00			
		692		=		0.00			
		693		=		0.00			
		694		=		0.00			
		695		=		0.00			
		696		=		0.00			
		697		=		0.00			
		698		=		0.00			
		699		=		0.00			
		700		=		0.00			
		701		=		0.00			
		702		=		0.00			
		703		=		0.00			
		704		=		0.00			
		705		=		0.00			
		706		=		0.00			
		707		=		0.00			
		708		=		0.00			
		709		=		0.00			
		710		=		0.00			
		711		=		0.00			
		712		=		0.00			
		713		=		0.00			
		714		=		0.00			
		715		=		0.00			
		716		=		0.00			
		717		=		0.00			
		718		=		0.00			
		719		=		0.00			
		720		=		0.00			
		721		=		0.00			
		722		=		0.00			
		723		=		0.00			
		724		=		0.00			
		725		=		0.00			
		726		=		0.00			
		727		=		0.00			
		728		=		0.00			
		729		=		0.00			
		730		=		0.00			
		731		=		0.00			
		732		=		0.00			
		733		=		0.00			
		734		=		0.00			
		735		=		0.00			
		736		=		0.00			
		737		=		0.00			
		738		=		0.00			
		739		=		0.00			
		740		=		0.00			
		741		=		0.00			
		742		=		0.00			
		743		=		0.00			
		744		=		0			

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705910535					199	RUC No.	1710751692001				