

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.	116486279
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1792361958001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		EXPLOFRAP 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 ACTIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	17730.59	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	572943.97	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		235880.53	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		LOCALES	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	47872.12		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	3577.10		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	421300.73		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER 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				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS	355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	726361.07	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		TOTAL		TOTAL		TOTAL			
					525		+ 0.00		7245		+		0.00		7246		+ 0.00			
					526		+ 0.00		7247		+		2271.44		7248		+ 1503.1.58			
CR?DITO A MUTUO					527		+ 0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528		+ 0.00		RELACIONADAS		LOCAL				7251		+ 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7252		+ 0.00			
			A VALOR RAZONABLE		530		+ 0.00								7253		+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531		+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL				7254		+ 0.00			
DEL EXTERIOR					532		+ 0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7255		+ 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533		+ 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL				7256		+ 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 7467.39		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7257		+ 0.00			
			OBLIGACIONES CON EL IEES		535		+ 1059.64		NO RELACIONADAS		LOCAL				7258		+ 0.00			
			JUBILACI?N PATRONAL		536		+ 0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7259		+ 0.00			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+ 4641.83		NO RELACIONADAS		LOCAL				7260		+ 0.00			
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		538		+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR				7261		+ 0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO		539		+ 0.00		RELACIONADAS		LOCAL				7262		+ 0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7263		+ 0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+ 0.00		RELACIONADAS		LOCAL				7264		+ 0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7265		+ 0.00			
			POR LITIGIOS		543		+ 0.00		RELACIONADAS		LOCAL				7266		+ 0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7267		+ 0.00			
			OTRAS		545		+ 0.00		RELACIONADAS		LOCAL				7268		+ 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR				7269		+ 0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL				7270		+ 0.00			
			OTROS		548		+ 0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7271		+ 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL				7272		+ 0.00			
			OTROS		550		+ 2100.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				7273		+ 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551		= 313945.83		TOTAL COSTOS				7991		= 475513.51					
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS				7992		+ 47647.84					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+ 523161.35			
					DEL EXTERIOR		554		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		= 0.00					
					NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+ 348827.74		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+ 0.00			
					DEL EXTERIOR		556		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		- 0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		= 0.00			
					DEL EXTERIOR		558		+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		= 0.00					
					OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		= 0.00			
					DEL EXTERIOR		560		+ 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
					OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		= 49782.62			
					DEL EXTERIOR		562		+ 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802		= 0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		563		+ 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		- 0.00			
			DEL EXTERIOR		564		+ 0.00		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+ 0.00		(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
			NO RELACIONADAS		LOCALES		566		+ 0.00		DEL EXTERIOR		566		+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
CR?DITO A MUTUO					567		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568		+ 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803		- 7467.39					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569		+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		- 0.00					
			A VALOR RAZONABLE		570		+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		- 0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571		+ 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+ 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572		+ 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+ 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573		+ 0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+ 0.00					
			DESAHUCIO		574		+ 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					
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+ 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		- 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS		576		+ 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+ 0.00					
			POR DESMANTELAMIENTO		577		+ 0.00		+ 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812		- 0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+ 0.00		+ 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813		+ 0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+ 0.00		+ 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+ 0.00		+ 0.00		GENERACI?N				814		+ 0.00		815	
			POR LITIGIOS		581		+ 0.00		+ 0.00		REVERSI?N				816		+ 0.00		817	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582		+ 0.00		+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				818		+ 0.00		819	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+ 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				820		+ 0.00		821			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				822		+ 0.00		823			
			OTROS		586		+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				824		+ 0.00		825			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				826		- 0.00		827			
			OTROS		588		+ 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				828		+ 0.00		829			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589		= 348827.74		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830		+ 0.00		831			
TOTAL DEL PASIVO					599		= 662773.57		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				832		+/- 0.00		833			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591		= 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				835		= 42315.23		839			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592		= 0.00		UTILIDAD GRAVABLE				840		= 0.00		843			
PATRIMONIO									P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				841		= 0.00		842			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601		+ 800.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				844		= 0.00		845			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602		- 0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				846		= 0.00		847			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603		+ 0.00		RESERVA LEGAL				848		= 0.00		849			
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA FACULTATIVA		605		+ 9198.90		RESERVA POR DONACIONES				850		= 0.00		851			
			OTRAS		606		+ 0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				852		= 1859.99		853			
											SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				854		+ 7449.36		855	
											UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				856		= 87436.54		857	
											(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				858		- 0.00		859	
											RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR				860		+/- 0.00		861	
											TOTAL IMPUESTO CAUSADO				862		= 9309.35		863	
											(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				864		= 0.00		865	
								(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				866		+ 7449.36		867				

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

