

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	0992771682001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: CERTIFICARE 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
				311	+	72.40			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	5300.00			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	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			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		322	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	3.00				
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00			
	OTROS			334	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00			
	COSTO			344	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00			
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00					
ANIMALES VIVOS		A COSTO	349	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00			
OTROS				355	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	5372.40			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	0.00	6006	+	8500.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	8500.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6041	+	0.00	6042	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00
POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	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	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	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					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	TERRENOS		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		OTROS					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
				377	+			0.00	OTROS						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+			0.00	TOTAL INGRESOS						
	OTROS			380	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+			0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)						
				386	+			0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			387	+			0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
				388	+			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)						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE		394	+	0.00										
EDIFICIOS	A COSTO		395	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		399	-	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			402	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	A COSTO		403	-	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			406	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00										
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00										
EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO 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										
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		419	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00										
			421	+	0.00										
			422	+	0.00										
			423	+	0.00										
			424	+	0.00										
			425	+	0.00										
			426	+	0.00										
			427	+	0.00										
			428	+	0.00										
			429	+	0.00										
			430	+	0.00										
			431	+	0.00										
			432	+	0.00										
			433	+	0.00										
			434	+	0.00										
			435	+	0.00										
			436	+	0.00										
			437	+	0.00										
			438	+	0.00										
			439	+	0.00										
			440	+	0.00										
			441	+	0.00										
			442	+	0.00										
			443	+	0.00										
			444	+	0.00										
			445	+	0.00										
			446	+	0.00										
			447	+	0.00										
			448	+	0.00										
			449	+	0.00										
			450	+	0.00										
			451	+	0.00										
			452	+	0.00										
			453	+	0.00										
			454	+	0.00										
			455	+	0.00										
			456	+	0.00										
			457	+	0.00										
			458	+	0.00										
			459	+	0.00										
			460	+	0.00										
			461	+	0.00										
			462	+	0.00										
			463	+	0.00										
			464	+	0.00										
			465	+	0.00										
			466	+	0.00										
			467	+	0.00										
			468	+	0.00										
			469	+	0.00										
			470	+	0.00										
			471	+	0.00										
			472	+	0.00										
			473	+	0.00										
			474	+	0.00										
			475	+	0.00										
			476	+	0.00										
			477	+	0.00										
			478	+	0.00										
			479	+	0.00										
			480	+	0.00										
			481	+	0.00										
			482	+	0.00										
			483	+	0.00										
			484	+	0.00										
			485	+	0.00										
			486	+	0.00										
			487	+	0.00										
			488	+	0.00										
			489	+	0.00										
			490	+	0.00										
			491	+	0.00										
			492	+	0.00										
			493	+	0.00										
			494	+	0.00										
			495	+	0.00										
			496	+	0.00										
			497	+	0.00										
			498	+	0.00										
			499	+	0.00										
			500	+	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.

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?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				O REVALUACIONES											
										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 EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?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				IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?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				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
										OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		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		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CR?DITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS		439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		499	=	5372.40				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
		TOTAL DEL ACTIVO								POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00				RELACIONADAS											
		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 DEPRECIACI?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				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	4400.00	7174	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=					0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	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 GESTI?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 TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=					0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	3000.00	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	+	36.00	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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
		PASIVO								OTROS GASTOS	7196	+	0.00	7197	+	1300.00	7198	+	0.00		
		PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1000.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		NO	LOCALES	525	+	0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		

CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	94.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					LOCAL											
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00					LOCAL											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00					DEL EXTERIOR											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00					LOCAL											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					DEL EXTERIOR											
			OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00					LOCAL											
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					DEL EXTERIOR											
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00					LOCAL											
			POR GARANT?AS		538	+	0.00					DEL EXTERIOR											
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					LOCAL											
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					DEL EXTERIOR											
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					LOCAL											
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					DEL EXTERIOR											
			POR LITIGIOS		543	+	0.00					LOCAL											
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					DEL EXTERIOR											
			OTRAS		545	+	0.00					LOCAL											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					DEL EXTERIOR											
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					LOCAL											
			OTROS		548	+	0.00					DEL EXTERIOR											
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					LOCAL											
			OTROS		550	+	0.00					DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	1094.00																
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS									7992	+	8757.00				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999	+	8757.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	3735.40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)															
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)															
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
				OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														
					DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
				DEL EXTERIOR	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO															
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
			DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))															
			POR GARANT?AS		576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES															
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
			POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS															
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N															
			OTRAS		583	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)															
			OTROS		586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	INGRESOS															
			OTROS		588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	3735.40	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES															
TOTAL DEL PASIVO					599	=	4829.40	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES															
PATRIMONIO								?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)															
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA															
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa															
			OTRAS		606	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844															
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO															
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS															
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00																
			(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	257.00																

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

