

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. 115315680
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792398789001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SFM FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	251846.64	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	343500.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	222.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	76042.68	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 =	671611.32
?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 +	39580.78							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	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 +	802358.23	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	2482556.02	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 +	1783502.54	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 +	38000.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +
DEL EXTERIOR	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	718.32	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
DEL EXTERIOR	324 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 -	4680.36	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?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 MEDICI?N DE 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				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	500.00	6036 +	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	45548.65	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	0.00	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	16495.32	DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	OTROS	334 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	COSTO	344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	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		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	4600.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	4893.52	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	OTROS	355 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
	OTROS	356 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	947514.46	OTROS				6093	+	4640.83	6094	+	0.00																																									
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00																																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																									
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	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			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																							
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00						6104	+	0.00																																												
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00						6108	+	0.00																																												
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110						+	0.00																																													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																					
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00								6112	+	0.00																																										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00								6116	+	0.00																																										
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118								+	0.00																																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	173780.35							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																			
		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00										6120	+	0.00																																								
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00										6124	+	0.00																																								
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126										+	0.00																																									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																	
		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00												6128	+	0.00																																						
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00												6130	+	0.00																																						
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130												+	0.00																																							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																		
		371	+	12349.48												INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00																															
	372	+	27793.75	INGRESOS FINANCIEROS															INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																													
	373	+	50875.00																		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6999	=	4271199.39																													
	374	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															RELACIONADAS	LOCAL	6140	=	0.00																													
	375	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6141	=	4770.56																											
	376	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6142	=	0.00																									
	377	+	0.00																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00																							
	378	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	UTILIDADES (INFORMATIVO)																			RELACIONADAS	LOCAL	6144	=	0.00																							
	379	+	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6145	=	0.00																					
	380	+	0.00																								INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6146	=	0.00																			
	381	+	0.00																										INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	=	0.00																	
	382	-	60438.55								INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	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)																							RELACIONADAS	LOCAL	6148	=	0.00																	
	383	-	0.00																												INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6149	=	0.00															
	384	-	0.00																														INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6149	=	0.00													
	385	+	0.00																																INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6150	=	0.00											
	386	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS																											RELACIONADAS	LOCAL														
	387	+	0.00																																		INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	COSTO	RELACIONADAS	LOCAL												
	388	+	0.00																																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	GASTO	RELACIONADAS	LOCAL										
	389	+	0.00																																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	VALOR NO DIFERENCIAL (Tributaria)	RELACIONADAS	LOCAL								
	390	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									INGRESOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES																																	RELACIONADAS	LOCAL								
	391	-	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																										SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00					
	392	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS															INGRESOS FINANCIEROS																										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			RELACIONADAS	LOCAL	7004	+	0.00			7006	+	
	393	+	0.00																		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS	LOCAL	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
	394	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																																	RELACIONADAS	LOCAL	7010	-	0.00					
	395	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS																			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00					
	396	-	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS																			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			RELACIONADAS	LOCAL	7016	+	0.00					7018
	397	-	0.00																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS																			JUBILACION PATRONAL	RELACIONADAS	LOCAL	7019	+	0.00					
	398	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					DESAHUCIO																																	RELACIONADAS	LOCAL	7022	-	0.00					
	399	-	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													OTROS					RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00					
	400	-	0.00																								INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			RELACIONADAS	LOCAL	7028	-	0.00					
	401	+	0.00																										INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCAL	7031	+	0.00					
	402	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES																																	RELACIONADAS	LOCAL	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+
	403	-	0.00																												INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					RELACIONADAS	LOCAL	7040	+	1514733.76	7041	+	271705.32	7042	+
	404	-	0.00																														INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							PROPIEDADES DE INVERSIÓN			RELACIONADAS	LOCAL	7043	+	243641.08	7044	+	32108.57	7045	+
	405	+	0.00																																INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7046	+	306285.46	7047	+	45849.46	7048	+
	406	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES																																	RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	138626.08	7051	+
	407	+	0.00																																		INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES					RELACIONADAS	LOCAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
	408	-	0.00																																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES			RELACIONADAS	LOCAL	7055	+	20900.55	7056	+	0.00	7057	+
	409	-	0.00																																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7058	+	9266.74	7059	+	0.00	7060	+
	410	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									GASTOS POR DEPRECIACIONES																																	RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+
	411	+/-	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																										GASTOS POR DEPRECIACIONES					RELACIONADAS	LOCAL	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
	412	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS															INGRESOS FINANCIEROS																										GASTOS POR DEPRECIACIONES			RELACIONADAS	LOCAL	7067	+	32978.82	7068	+	0.00	7069	+
	413	+/-	0.00																		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																									GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
	414	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							GASTOS POR DEPRECIACIONES																																	RELACIONADAS	LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+
	415	+/-	0.00															INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS																			GASTOS POR DEPRECIACIONES					RELACIONADAS	LOCAL	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+
	416	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS						INGRESOS FINANCIEROS																			GASTOS POR DEPRECIACIONES			RELACIONADAS	LOCAL	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
	417	-	0.00																				INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS																			GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL								
	418	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					GASTOS POR DEPRECIACIONES																																	RELACIONADAS	LOCAL								
	419	+	0.00																						INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													GASTOS POR DEPRECIACIONES					RELACIONADAS	LOCAL								
	420	+	0.00																								INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													GASTOS POR DEPRECIACIONES			RELACIONADAS	LOCAL								
																													INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS													GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL								
											INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			GASTOS POR DEPRECIACIONES																																	RELACIONADAS	LOCAL								
																															INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							GASTOS POR DEPRECIACIONES					RELACIONADAS	LOCAL								
																																	INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							GASTOS POR DEPRECIACIONES			RELACIONADAS	LOCAL								
																																			INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS							GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL								
													INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES																																	RELACIONADAS	LOCAL								
																																					INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES					RELACIONADAS	LOCAL								
																																							INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES			RELACIONADAS	LOCAL								
																																									INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL								
					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									GASTOS POR DEPRECIACIONES																																	RELACIONADAS	LOCAL								
																INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS																										GASTOS POR DEPRECIACIONES					RELACIONADAS									

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	904.67	7242	+	13268.53	7243	+	0.00		
	LOCALES		525	+	41497.72		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS	7247	+	5127.26	7248	+	46947.03	7249	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	44923.84		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	42861.72	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	173180.53	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	6205.72	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR LITIGIOS		543	+	0.00	OTROS				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTRAS		545	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	3177603.14							
	OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	794103.98		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	597729.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	3971707.12		
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	5785.30	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	179080000000.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	299492.27		
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	-	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	9525.04			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	299492.27
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	44923.84		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	48690.06		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	82336.39	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00		
	DESAHUCIO		574	+	16107.18	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))							809	+	0.00		
			576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO							812	-	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO							813	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			GENERACIÓN									
	POR LITIGIOS		581	+	0.00			REVERSIÓN									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00												
	OTRAS		583	+	0.00												
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00												
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00												
	OTROS		588	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	107968.61	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							822	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	705698.22	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							824	+	0.00		
			591	=	0.00	INGRESOS							826	-	0.00		
			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							828	+	0.00		
			593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							831	-	0.00		
			601	+	10000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							832	+/-	0.00		
			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	303258.49		
			603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							839	=	0.00		
			604	+	5000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	5000.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?							841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							842	=	0.00		
	OTRAS		606	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA							843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845	=	303258.49		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	66716.87		
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	243324.71	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	66716.87		
			612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00		

En la columna "costos" y "gastos" como no deducible del Impuesto.

