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	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115649355
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0691737527001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ERFAST CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null
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)				
311 + 40618.24				6001 + 32528.97				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317 + null	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	318 + null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null	
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326 + null	DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null		
A VALOR RAZONABLE		328 + null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 + 451.23	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 17592.05	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null		
OTROS		334 + null	OTRAS	6059 + null	6060 + null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 19947.12	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	OTRAS	6075 + null	6076 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null		
	COSTO		344 + null	OTROS	6079 + null	6080 + null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - null	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	
			346 + null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - null	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + null	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + null	OTROS	6089 + null	6090 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + null	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + null	INGRESOS NO	INGRESOS	6095 + null	6096 + null	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	LOCAL				
	OTROS		355 + null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 78608.64						
ACTIVOS NO CORRIENTES								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null													LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																									LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	null	6124	+	null												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													null					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													null					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	OTROS	6129	+	null	6130	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																													null									GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	null																													OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	null	6134	+	null
	OTROS		379	+	null																																									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null
OTROS		380	+	null	TOTAL INGRESOS	6999	=	37244.45																																												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null																																											
			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null																																											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null																																											
			387	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null																																											
		388	+	null	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	=	null																																												
		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null																																												
		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null																																												
		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null																																												
		392	+	null	COSTOS Y GASTOS																																															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	10774.76	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																							
		A VALOR RAZONABLE	394	+	null									COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	30266.16	7006	+	0.00																																
	A COSTO	395	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7007	+	0.00	7008	+	0.00																																	
	A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									7010	-	19947.12																																				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	397	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00																																				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	398	+	null													IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00																													
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null														INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	402	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null																																				
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00																										
INVERSIONES NO CORRIENTES	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00																																				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2395.88	7051	+	0.00																										
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00												JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00																										
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00												OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null																										
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	+/-	null												DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																										
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	412	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null																																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	+/-	null												DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null																										
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	415	+/-	null												PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null																										
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null																																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	417	-	null												ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null																										

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

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS	858	-	0.00																																																																																																											
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	15843.29																																																																																																											
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null																																																																																																											
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null																																																																																																											
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00																																																																																																											
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	0.00																																																																																																											
	OTROS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	15673.99																																																																																																												
					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00																																																																																																												
TOTAL PATRIMONIO			698	=	24105.20																																																																																																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	78608.64	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00																																																																																																											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00																																																																																																											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	15673.99																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	OTROS	882	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null		OTROS	887	=	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					INTER?S	897		0.00		IMPUESTO	898		0.00		MULTA	899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null																																																																																																																
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null																																																																																																																
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null																																																																																																																
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00																																																																																																																
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																																
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																																
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	0.00																																																																																																																
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null																																																																																																																
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null																																																																																																																
	OTROS	882	=	null																																																																																																																
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null																																																																																																																
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null																																																																																																																
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null																																																																																																																
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null																																																																																																																
	OTROS	887	=	null																																																																																																																
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null																																																																																																																
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null																																																																																																																
	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00																																																																																																																
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																			
	INTER?S	897		0.00																																																																																																																
	IMPUESTO	898		0.00																																																																																																																
	MULTA	899		0.00																																																																																																																
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00																																																																																																															
INTER?S POR MORA			903	+	0.00																																																																																																															
MULTA			904	+	0.00																																																																																																															
TOTAL PAGADO			999	=	0.00																																																																																																															
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00																																																																																																															
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00																																																																																																															
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			907	USD	0.00																																																																																																															
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	null																																																																																																															
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																																																																																																											
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	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	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.I.)																																																																																																																				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																																																																																																															
NOMBRE:					NOMBRE:																																																																																																															
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0600884605			199	RUC No.	1710461599001																																																																																																													