

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.	115343246
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992831049001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		AUDITORES EXTERNOS VARELA &PATI?O CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		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			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	588.55							6001	+	0.00	6002	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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			6003	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6004	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6005	+	60211.97	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	5447.80		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6007	+	0.00	DE SERVICIOS			6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00						6009	+	0.00				6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00				6011	+	0.00				6012	+	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		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014			+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016			+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018			+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6020	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00						6021	+	0.00				6022	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6024	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	11760.69					6025	+	0.00				6026	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00				6028	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00				6030	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00				6032	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00				6034	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00				6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		0.00	6038			+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040			+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042				0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	2803.77			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044			+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	1465.35			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046			+	0.00					
OTROS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048			+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050			+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052			+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054			+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056			+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058			+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060			+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062			+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064			+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066			+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068			+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070			+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		346	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072			+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074			+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076			+	0.00					
		A COSTO		349	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078			+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS			6079	+	0.00	6080			+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082			+	0.00							
					DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084			+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086			+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088			+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00		OTROS			6089	+	0.00	6090			+	0.00						
	OTROS		355	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092			+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00	OTROS						6093	+	0.00	6094			+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	22066.16	INGRESOS NO						6095	+	0.00	6096			+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
			371	+	1172.79					DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1172.79			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	9398.40					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+		0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+			0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		OTROS		380	+			0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	841.89			TOTAL INGRESOS												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												
		383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
		383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		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)													
	OTROS		389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES														
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS														
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES													
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	200.00		JUBILACIÓN PATRONAL													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		OTROS													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO 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	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	NO ACELERADA		7064	+	0.00	7065	+	800.67	7066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00					7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
		DEL	421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
				DEL	419	+	0.00				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
				LOCALES	420	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
				DEL	421	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES									

[illegible]

CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	600.71				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	25.30	7270	+	0.90
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	171.75	DEL EXTERIOR						7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	584.92	RELACIONADAS				LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	1115.08	NO RELACIONADAS				LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00					DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	0.00						
OTROS		550	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	30105.18														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+		59066.98	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		59066.98					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801		=	1144.99							
	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			096		-	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	1144.99									
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	171.75						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	1757.27						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	485.09	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00							
	DESAHUCIO		574	+	27.96	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00							
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00							
OTROS		586	+	0.00	INGRESOS			826	-	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00							
	OTROS		588	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	513.05	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=	30618.23	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	2730.51						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	0.00						
PATRIMONIO							?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00							
	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844		0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		2730.51							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	600.71							
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	90.36							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	604.70	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	510.35							
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	90.36							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	372.53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	1310.24							
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00							
	SUPER?VIT DE		616	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	

