FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792479401001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FLORSPAIN SOCIEDAD ANONIMA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3210.15			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	317	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	321	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		325	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		327	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		328	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		329	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		330	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		331	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		332	+	0.00				
OTROS		333	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO		334	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		335	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		336	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		337	+	11901.16				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		338	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		339	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		340	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		341	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		342	-	0.00				
COSTO		343	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		344	-	0.00				
A COSTO		345	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		346	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		347	+	0.00				
A COSTO		348	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		351	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		352	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		353	+	0.00				
OTROS		354	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		355	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		356	=	15111.31				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				6001				
				19623.18				
				6002				
				+				
				0.00				
				6003				
				+				
				0.00				
				6004				
				+				
				0.00				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				6005				
				+				
				0.00				
				6006				
				+				
				0.00				
				6007				
				+				
				0.00				
				6008				
				+				
				0.00				
EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES				
				6009				
				+				
				0.00				
				6010				
				+				
				0.00				
				6011				
				+				
				0.00				
				6012				
				+				
				0.00				
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
				6013				
				+				
				0.00				
				6014				
				+				
				0.00				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6015				
				+				
				0.00				
				6016				
				+				
				0.00				
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6017				
				+				
				0.00				
				6018				
				+				
				0.00				
POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6019				
				+				
				0.00				
				6020				
				+				
				0.00				
				6021				
				+				
				0.00				
				6022				
				+				
				0.00				
				6023				
				+				
				0.00				
				6024				
				+				
				0.00				
				6025				
				+				
				0.00				
				6026				
				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6027				
				+				
				0.00				
				6028				
				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
				6029				
				+				
				0.00				
				6030				
				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
				6031				
				+				
				0.00				
				6032				
				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				DE INVENTARIOS				
				6033				
				+				
				0.00				
				6034				
				+				
				0.00				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
				6035				
				+				
				0.00				
				6036				
				+				
				0.00				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
				6037				
				+				
				0.00				
				6038				
				+				
				0.00				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
				6039				
				+				
				0.00				
				6039				
				+				
				0.00				
				6040				
				+				
				0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
				6041				
				+				
				0.00				
				6042				
				+				
				0.00				
				6043				
				+				
				0.00				
				6044				
				+				
				0.00				
				6045				
				+				
				0.00				
				6046				
				+				
				0.00				
				6047				
				+				
				0.00				
				6048				
				+				
				0.00				
				6049				
				+				
				0.00				
				6050				
				+				
				0.00				
				6051				
				+				
				0.00				
				6052				
				+				
				0.00				
				6053				
				+				
				0.00				
				6054				
				+				
				0.00				
				6055				
				+				
				0.00				
				6056				
				+				
				0.00				
				6057				
				+				
				0.00				
				6058				
				+				
				0.00				
				6059				
				+				
				0.00				
				6060				
				+				
				0.00				
				6061				
				+				
				0.00				
				6062				
				+				
				0.00				
				6063				
				+				
				0.00				
				6064				
				+				
				0.00				
				6065				
				+				
				0.00				
				6066				
				+				
				0.00				
				6067				
				+				
				0.00				
				6068				
				+				
				0.00				
				6069				
				+				
				0.00				
				6070				
				+				
				0.00				
				6071				
				+				
				0.00				
				6072				
				+				
				0.00				
				6073				
				+				
				0.00				
				6074				
				+				
				0.00				
				6075				
				+				
				0.00				
				6076				
				+				
				0.00				
				6077				
				+				
				0.00				
				6078				
				+				
				0.00				
				6079				
				+				
				0.00				
				6080				
				+				
				0.00				
				6081				
				+				
				0.00				
				6082				
				+				
				0.00				
				6083				
				+				
				0.00				
				6084				
				+				
				0.00				
				6085				
				+				
				0.00				
				6086				
				+				
				0.00				
				6087				
				+				
				0.00				
				6088				
				+				
				0.00				
				6089				
				+				
				0.00				
				6090				
				+				
				0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	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			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	8216.75			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	917.85			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00		6154	+	0.00											
	OTROS	380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00		6158	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	19623.18										
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00										
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00										
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00										
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00										
					EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00										
					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	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)		6147	=	0.00										
					INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00										
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00										
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00										
					COSTOS Y GASTOS														
					COSTO														
					GASTO														
					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A COSTO	392	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	1053.16	7006	+	0.00						
			394	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00						
			395	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00									
			396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	18442.40									
			397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00						
			398	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00						
			399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	11901.16									
			400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00									
			401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00									
			402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00									
			403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00									
			404	-	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00						
			405	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	9600.00	7041	+	0.00						
			406	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00						
			407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	907.20	7047	+	0.00						
			408	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	623.16	7050	+	0.00						
			409	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00						
			410	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00						
			411	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00						
			412	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00						
			413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00						
			414	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00						
			415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00						
			416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7073	+	0.00	7074	+	0.00						
			417	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00						
			418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00						
			419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7083	+	0.00	7084	+	0.00						
			420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7086	+	0.00	7087	+	0.00						

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-	0.00		REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+				0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+			0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+		0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	429	-		0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	430	+		0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	432	+		0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00			
	OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	8221.14	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	23332.45	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	0.00																	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00					
PASIVO				OTROS	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	15000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			LOCALES	520	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
NO	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
					P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				

FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00													
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00													
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00													
			OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00													
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00													
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00													
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		538	+	0.00													
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00													
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00													
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00													
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00													
			POR LITIGIOS		543	+	0.00													
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00													
			OTRAS		545	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00													
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00													
			OTROS		548	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00													
			OTROS		550	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	15000.00													
PASIVOS NO CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00													
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00													
			DESAHUCIO		574	+	0.00													
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS		576	+	0.00													
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00													
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00													
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00													
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00													
			POR LITIGIOS		581	+	0.00													
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00													
			OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00													
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00													
			OTROS		586	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00													
			OTROS		588	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00													
TOTAL DEL PASIVO					599	=	15000.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00													
PATRIMONIO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	1000.00													
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	7332.45													
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	0.00													
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00													
			OTRAS		606	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00													
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00													
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00													
			SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00													
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00													
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00													
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00													
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00													

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

7991 = 18724.76

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)

GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACI?N TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

P?RDIDA DEL EJERCICIO

C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES () INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA

(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA

(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES

(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO

GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

GENERACI?N REVERSI?N

POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS

POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N

POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO

POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)

POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA

AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	40.69	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	8332.45	(+) 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 PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	23332.45	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	0.00	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	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	40.69	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	226.20	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	226.20	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	7.74	
					PRIMERA CUOTA	876	+	210.72	
					SEGUNDA CUOTA	880	=	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	881	=	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	883	=	0.00	
					OTROS	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	+/-	0.00	
					OTROS	889	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	897	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	898	=	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	899	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	902	+	0.00	
					IMPUESTO	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	0.00	
					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	921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	USD 0.00	927	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	1753148467			199	RUC No.	1714066956001		