

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	116115238
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992875267001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOSERPENTY S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
				6001	+	10000.00	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00	6007	+	0.00	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	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		324	+	0.00	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	6033	+	0.00	6034	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	1628.94	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	120.66	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	OTROS		334	+	0.00	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	COSTO			344	+	0.00	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	A COSTO			346	+	0.00	6069	+	0.00	6070	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	6077	+	0.00	6078	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	OTROS		355	+	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	1749.60	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES								
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA								
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA								
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								
				EXPORTACIONES NETAS								
				DE BIENES								
				DE SERVICIOS								
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N								
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
				POR DIVIDENDOS								
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE								
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
				DE INVENTARIOS								
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS								
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
				DE ACTIVOS INTANGIBLES								
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES								
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
				OTRAS								
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR								
				POR GARANT?AS								
				POR DESMANTELAMIENTOS								
				POR CONTRATOS ONEROSOS								
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
				POR LITIGIOS								
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
				OTRAS								
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO								
				OTROS								
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
				DE RECURSOS P?BLICOS								
				DE OTRAS LOCALES								
				DEL EXTERIOR								
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
				POR LUCRO CESANTE								
				OTROS								
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
				OTROS								

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	GASTO	7006	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00	7007	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	GASTO	7008	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00	7009	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	GASTO	7010	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00	7011	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	GASTO	7012	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00	7013	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	GASTO	7014	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00	7015	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	GASTO	7016	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00	7017	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	GASTO	7018	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		372	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	GASTO	7019	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
			373	+	2500.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	TERRENOS	374	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	GASTO	7020	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	GASTO	7021	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	GASTO	7022	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	GASTO	7023	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00	GASTO	7024	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00	GASTO	7025	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		385	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00								
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00	GASTO	7026	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00	GASTO	7027	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		389	+	0.00		DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00	GASTO	7028	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		391	-	0.00		DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		392	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00	GASTO	7029	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		393	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00								
OTROS		394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00	GASTO	7030	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		395	+	0.00		DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		396	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00	GASTO	7031	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		397	-	0.00		DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00	GASTO	7032	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		399	-	0.00		DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00	GASTO	7033	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00								
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00	GASTO	7034	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	A COSTO	402	+	0.00		DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00	GASTO	7035	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00	GASTO	7036	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	A COSTO	406	+	0.00		DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00								
TANGIBLES		407	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00	GASTO	7037	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		408	-	0.00		DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00								
INTANGIBLES		409	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00	GASTO	7038	=	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		410	+	0.00		DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00								
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	GASTO	7039	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00		DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00								
EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	GASTO	7040	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00		DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	GASTO	7041	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00		DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	GASTO	7042	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
		418	+	0.00		DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00								
Cuentas y Documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	419	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	GASTO	7043	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00								
Cuentas y Documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	GASTO	7044	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	LOCALES	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00								
Cuentas y Documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	GASTO	7045	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	LOCALES	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00								
Cuentas y Documentos por cobrar no corrientes	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	GASTO	7046	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	PROPIEDADES DE INVERSI?N	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00								
Cuentas y Documentos por cobrar no corrientes	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	GASTO	7047	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	PROPIEDADES DE INVERSI?N	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00								

En la columna "Valor exento" registre la porc?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00						7251	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						7253	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						7254	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						7255	+	0.00
DEL EXTERIOR				532	+	0.00						7256	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	90.11						7257	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	96.37						7258	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00						7259	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00						7260	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00						7261	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00						7262	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00						7263	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00						7264	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00						7265	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00						7266	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00						7267	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00						7268	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00						7269	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00						7270	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00						7271	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00						7272	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00						7273	+	0.00
		OTROS		550	+	0.00						7274	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	186.48						7275	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES												7276	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					7277	+	0.00
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7278	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					7279	+	0.00
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00					7280	+	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	+	75442.54					7281	+	0.00
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7282	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					7283	+	0.00
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00					7284	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					7285	+	0.00
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00					7286	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00						7287	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00						7288	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00						7289	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00						7290	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00						7291	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00						7292	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00						7293	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00						7294	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00						7295	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00						7296	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00						7297	+	0.00
		DESAHUCIO		574	+	0.00						7298	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00						7299	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00						7300	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00						7301	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00						7302	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00						7303	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00						7304	+	0.00
		POR LITIGIOS		581	+	0.00						7305	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00						7306	+	0.00
		OTRAS		583	+	0.00						7307	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00						7308	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00						7309	+	0.00
		OTROS		586	+	0.00						7310	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00						7311	+	0.00
		OTROS		588	+	0.00						7312	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	75442.54						7313	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	75629.02						7314	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00						7315	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00						7316	+	0.00
PATRIMONIO												7317	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00						7318	+	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00						7319	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	5500.00						7320	+	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00						7321	+	0.00
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00						7322	+	0.00
		OTRAS		606	+	0.00						7323	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00						7324	+	0.00
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00						7325	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00						7326	+	0.00
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00						7327	+	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00						7328	+	0.00
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	5793.73						7329	+	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00						7330	+	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	455.98						7331	+	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?lculo del Impuesto a la Renta.

