

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	0991229124001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICIOS SERVIIVI 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 +	401096.20
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null
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 +	null
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 +	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 401096.20
?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)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	6462.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	0.00	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	312 +	461441.10		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		LOCALES	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	null	6006 +	null	
		DEL EXTERIOR	314 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	null	6008 +	null		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 +		0.00	DE BIENES	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 -	null	DE SERVICIOS	6011 +	null	6012 +	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	null	6014 +	null	
			DEL EXTERIOR	318 +		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	null	6016 +	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 +		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	null	6018 +	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	null	6020 +	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		13879.76	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	null	6022 +	null	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322 +		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
			LOCALES	323 +		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	null	6026 +	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324 +		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	null	6028 +	null	
			DEL EXTERIOR	325 -		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	null	6030 +	null	
A COSTO AMORTIZADO		326 +	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	null	6032 +	null				
(-) 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 +	null	6034 +	null		
A VALOR RAZONABLE				328 +	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	null	6038 +	null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	null	6040 +	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	null	6042 +	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	null	6044 +	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	null	6046 +	null	
	OTROS			334 +	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	null	6048 +	null	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	null	6050 +	null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	null	6052 +	null	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	null	6054 +	null	
	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 +	null	6056 +	null	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 +	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	null	6058 +	null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 +	0.00		OTRAS	6059 +	null	6060 +	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 +	0.00		POR GARANT?AS	6061 +	null	6062 +	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 +	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	null	6064 +	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	null	6066 +	null	
	COSTO			344 +	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	null	6068 +	null	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	null	6070 +	null	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	null	POR LITIGIOS	6071 +	null	6072 +	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	null	6074 +	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 +	null	OTRAS	6075 +	null	6076 +	null		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	null	6078 +	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	null	OTROS	6079 +	null	6080 +	null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	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		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	null	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	null	6088 +	null	
	OTROS			355 +	null	OTROS	6089 +	null	6090 +	null		

OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	481783.71	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		378	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		379	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	null	6134	+	null			
OTROS		380	+	null	DEL EXTERIOR	6135	+	null	6136	+	null							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6137	+	null	6138	+	null						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	OTROS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6141	+	null	6142	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	OTROS	LOCAL	6143	+	null	6144	+	null						
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	null	6146	+	null						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6147	+	405616.61	6148	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		388	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
OTROS		389	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00						
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00						
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00						
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	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	=	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00						
INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS		6144	=	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	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)	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	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	=	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00						
INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00						
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7006	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7009	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7018	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7021	+	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)	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7034	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7039	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7042	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7045	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7048	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7051	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7054	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7057	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7060	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7063	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7066	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7069	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7072	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7075	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		7078	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00						

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

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		OTRAS NO 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	481783.71	POR GARANTÍAS	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				
	(-) DEPRECIACIÓN 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				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN 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				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	0.00				RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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				
	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				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO				OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	8577.15	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	696.83	7210	+	0.00		
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCALES	519	+	132.00	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCALES	521	+	6883.52	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null		
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS			7247	+	null	7248	+	null		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		529	+	null	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	null	7258	+	null
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	null	7261	+	null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	14444.08	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	null	7270	+	null
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	19657.64				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	null	7273	+	null
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	2181.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	null	7276	+	null
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	null	7279	+	null
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	11745.08	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	null	7282	+	null
		POR GARANTÍAS		538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	null	7285	+	null
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	null	7300	+	null
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	null	7303	+	null
		OTRAS		545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	null	7306	+	null
		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	784.01				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+	null	7309	+	null
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	null	7312	+	null
		OTROS		548	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	null	7315	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7991	=	0.00					
		OTROS		550	+	0.00	TOTAL COSTOS										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	64404.48	TOTAL GASTOS			7992	+	274565.65					
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	274565.65					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	131050.96					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA)			096	-	null		
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA)			097	+	null		
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+				0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	131050.96	
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	19657.64				
CRÉDITO A MUTUO							567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	13664.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-
		DESAHUCIO		574	+	1947.72	DIFERENCIAS PERMANENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+
		POR GARANTÍAS		577	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+
		POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+
		POR LITIGIOS		582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+
		OTRAS		583	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						POR MEDICIONES DE INGRESOS			826	-
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+
		OTROS		586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-
		OTROS		588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						UTILIDAD GRAVABLE			835	=
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	188694.73				DIFERENCIAS PERMANENTES			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=
TOTAL DEL PASIVO				599	=	253099.21	DIFERENCIAS PERMANENTES						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	
				592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	
		RESERVA LEGAL		604	+	1333.63				DIFERENCIAS PERMANENTES			PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			844	
		OTRAS		606	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	
		RESERVA DE CAPITAL		607	+	519.95	DIFERENCIAS PERMANENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	140565.27	DIFERENCIAS PERMANENTES						(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES							
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										

