

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	121795680
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792289645001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SEVITCONSTRUC S.A.	203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
				316	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00
					DEL EXTERIOR	318		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		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	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+			0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347		-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00						
ANIMALES VIVOS		A COSTO			349	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	OTRAS	6075		+	0.00	6076	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	OTROS	6079		+	0.00	6080	+	0.00						
	OTROS			355	+	0.00	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						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
							POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
							OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
							OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00							

[illegible]

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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, PARTÍCIPES, 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	GASTOS POR AMORTIZACIONES	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 REVALUACIONES		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						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
	(-) 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	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	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				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 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		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		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		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		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		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		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		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								GASTOS				MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00								7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00						DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
			EN EFECTIVO	517	+						0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00						LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00							
NO		LOCALES	525	+	0.00																			

FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247		+ 0.00		7248		+ 0.00		7249		+ 0.00		7250	
CR7DITO A MUTUO						527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251 + 0.00		7252 + 0.00					
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528 + 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254 + 0.00		7255 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						529 + 0.00						LOCAL				7257 + 0.00		7258 + 0.00					
A COSTO AMORTIZADO						530 + 0.00					DEL EXTERIOR				7260 + 0.00		7261 + 0.00						
A VALOR RAZONABLE						531 + 0.00				COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263 + 0.00		7264 + 0.00						
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						532 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266 + 0.00		7267 + 0.00						
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N						533 + 0.00					LOCAL				7269 + 0.00		7270 + 0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						534 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7272 + 0.00		7273 + 0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						535 + 0.00					DEL EXTERIOR				7275 + 0.00		7276 + 0.00						
PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						536 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7278 + 0.00		7279 + 0.00						
OBLIGACIONES CON EL IEES						537 + 0.00		DEL EXTERIOR					7281 + 0.00		7282 + 0.00								
JUBILACI7N PATRONAL						538 + 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7284 + 0.00		7285 + 0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						539 + 0.00			DEL EXTERIOR				7287 + 0.00		7288 + 0.00								
POR GARANT7AS						540 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7290 + 0.00		7291 + 0.00								
POR DESMANTELAMIENTO						541 + 0.00			DEL EXTERIOR				7293 + 0.00		7294 + 0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS						542 + 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7296 + 0.00		7297 + 0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						543 + 0.00			DEL EXTERIOR				7302 + 0.00		7303 + 0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						544 + 0.00		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL													
POR LITIGIOS						545 + 0.00			DEL EXTERIOR				7305 + 0.00		7306 + 0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS						546 + 0.00		OTROS	P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308 + 0.00		7309 + 0.00							
OTRAS						547 + 0.00			OTROS					7311 + 0.00		7312 + 0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						548 + 0.00		P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314 + 0.00		7315 + 0.00								
OTROS						549 + 0.00		TOTAL COSTOS				7991	=	0.00							En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550 + 0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES						551 = 0.00																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00						
								DEL EXTERIOR	554 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00							
						NO RELACIONADAS		LOCALES	555 + 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00							
								DEL EXTERIOR	556 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
								DEL EXTERIOR	558 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	559 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
								DEL EXTERIOR	560 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00							
						OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
								DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00								
						DEL EXTERIOR	564 + 0.00																
NO RELACIONADAS						LOCALES	565 + 0.00	P7RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00									
						DEL EXTERIOR	566 + 0.00																
CR7DITO A MUTUO						567 + 0.00		C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00								
PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568 + 0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						569 + 0.00		(=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES				098	=	0.00									
A COSTO AMORTIZADO						570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES															
A VALOR RAZONABLE						571 + 0.00		(-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES				803	-	0.00									
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00									
JUBILACI7N PATRONAL						574 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00									
DESAHUCIO						575 + 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						576 + 0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES						POR GARANT7AS		577 + 0.00		(+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00							
						POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00							
						POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				812	-	0.00							
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				813	+	0.00							
						POR LITIGIOS		582 + 0.00		GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		583 + 0.00															
OTRAS						584 + 0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPOS DE CLIENTES		585 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815	-	0.00							
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0.00		POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N		816 + 0.00		817	-	0.00							
						OTROS		587 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821	-	0.00							
						OTROS		589 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)		822 + 0.00		823	-	0.00							
								590 + 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825	-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						591 = 0.00		INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO						592 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						593 = 0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						594 = 0.00		AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES						831	-	0.00							
PATRIMONIO						595 = 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE						835	=	0.00							
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A						602 - 0.00		P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N						603 + 0.00		7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00							
						RESERVA LEGAL		604 + 0.00		INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?				841		0.00					
						RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00				PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00					
OTRAS						606 + 0.00								843		0.00							
RESERVAS						RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa				844		0.00							
						RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		0.00					
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00					
						SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00					
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00					
						() P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		(=) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00					
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00					
						UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	0.00					
						615 = 0.00																	
						616 = 0.00																	
						617 = 0.00																	
						618 = 0.00																	
						619 = 0.00																	
						620 = 0.00																	
						621 = 0.00																	
						622 = 0.00																	
						623 = 0.00																	
						624 = 0.00																	
						625 = 0.00																	
						626 = 0.00																	
						627 = 0.00																	
						628 = 0.00																	
						629 = 0.00																	
						630 = 0.00																	
						631 = 0.00																	
						632 = 0.00																	
						633 = 0.00																	
						634 = 0.00																	
						635 = 0.00																	
						636 = 0.00																	
						637 = 0.00																	
						638 = 0.00																	
						639 = 0.00																	
						640 = 0.00																	
						641 = 0.00																	
						642 = 0.00																	
						643 = 0.00																	
						644 = 0.00																	
						645 = 0.00																	
						646 = 0.00																	
						647 = 0.00																	
						648 = 0.00																	
						649 = 0.00																	
						650 = 0.00																	
						651 = 0.00																	
						652 = 0.00																	
						653 = 0.00																	
						654 = 0.00																	
						655 = 0.00																	

	(-)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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	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	=	0.00													
TOTAL PATRIMONIO					698	=	0.00	(+) 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	=	0.00	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	0.00												
													ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00							
														(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00							
														(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00							
														ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			879	=	0.00							
													ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	0.00							
														SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00							
														SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			876	+	0.00							
													OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00						
															ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00						
															OTROS			882	=	0.00						
														GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00							
														GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00							
														GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00							
														LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00							
														OTROS			887	=	0.00							
													GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00							
														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00							
													PAGO PREVIO (Informativo)											890		0.00
													DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
													INTER?S											897		0.00
													IMPUESTO											898		0.00
													MULTA											899		0.00
													VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	0.00													
INTER?S POR MORA											903	+	0.00													
MULTA											904	+	60.00													
TOTAL PAGADO											999	=	60.00													
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	60.00													
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	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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	1720154390				199	RUC No.	1713950523001																		