

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	0991267891001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		RETEIMAR S.A. REPARACIONES TECNICAS INDUSTRIALES Y MARITIMAS	
		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 PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 1914.62				6001 + 87006.72					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 296.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		DE SERVICIOS	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 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	POR DIVIDENDOS	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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
	OTROS	334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 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		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	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 + 0.00	6088 + 0.00		
	OTROS		355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 2211.42	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALS			P?RDIDAS POR SINIESTROS			.33			7245			0.00			7246			0.00					
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			OTROS			7247			1533 3.41			7248			0.00			7249			0.00		
CR?DITO A MUTUO			527 + 0.00			GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL			7251 + 0.00			7252 + 0.00			0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00			GASTOS FINANCIEROS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7254 + 0.00			7255 + 0.00			0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529 + 0.00						COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS			LOCAL			7257 + 0.00			7258 + 0.00			0.00		
A COSTO AMORTIZADO			530 + 0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7260 + 0.00			7261 + 0.00			0.00		
A VALOR RAZONABLE			531 + 0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS			LOCAL			7263 + 0.00			7264 + 0.00			0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532 + 0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7272 + 0.00			7273 + 0.00			0.00		
DEL EXTERIOR/IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			532 + 0.00						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS			LOCAL			7275 + 0.00			7276 + 0.00			0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 1664.17						OTROS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7278 + 0.00			7279 + 0.00			0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534 + 1334.90						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS			LOCAL			7281 + 0.00			7282 + 0.00			0.00		
PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535 + 102.21						TOTAL COSTOS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7284 + 0.00			7285 + 0.00			0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEES			536 + 0.00						TOTAL GASTOS			RELACIONADAS			LOCAL			7287 + 0.00			7288 + 0.00			0.00		
JUBILACIO?N PATRONAL			537 + 0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7290 + 0.00			7291 + 0.00			0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537 + 0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			7293 + 0.00			7294 + 0.00			0.00					
POR GARANT?AS			538 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7296 + 0.00			7297 + 0.00			0.00					
POR DESMANTELAMIENTO			539 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			7299 + 0.00			7300 + 0.00			0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS			540 + 0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7302 + 0.00			7303 + 0.00			0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541 + 0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			LOCAL			7305 + 0.00			7306 + 0.00			0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542 + 0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7308 + 0.00			7309 + 0.00			0.00					
POR LITIGIOS			543 + 0.00			CONCILIACIO?N TRIBUTARIA			RELACIONADAS			LOCAL			7311 + 0.00			7312 + 0.00			0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS			544 + 0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7314 + 0.00			7315 + 0.00			0.00					
OTRAS			545 + 0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO			RELACIONADAS			LOCAL			7317 + 0.00			7318 + 0.00			0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546 + 0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7320 + 0.00			7321 + 0.00			0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547 + 0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			RELACIONADAS			LOCAL			7323 + 0.00			7324 + 0.00			0.00					
OTROS			548 + 0.00			(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7326 + 0.00			7327 + 0.00			0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549 + 0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			RELACIONADAS			LOCAL			7329 + 0.00			7330 + 0.00			0.00					
OTROS			550 + 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7333 + 0.00			7334 + 0.00			0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551 = 3101.28			TOTAL DEL PASIVO			RELACIONADAS			LOCAL			7337 + 0.00			7338 + 0.00			0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVO POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7340 + 0.00			7341 + 0.00			0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553 + 0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			RELACIONADAS			LOCAL			7343 + 0.00			7344 + 0.00			0.00					
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7346 + 0.00			7347 + 0.00			0.00					
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			RELACIONADAS			LOCAL			7349 + 0.00			7350 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			554 + 0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7353 + 0.00			7354 + 0.00			0.00					
LOCALS			555 + 0.00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			RELACIONADAS			LOCAL			7357 + 0.00			7358 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			556 + 0.00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7360 + 0.00			7361 + 0.00			0.00					
LOCALS			557 + 0.00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS			LOCAL			7363 + 0.00			7364 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			558 + 0.00			(+ PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7366 + 0.00			7367 + 0.00			0.00					
LOCALS			559 + 0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			RELACIONADAS			LOCAL			7369 + 0.00			7370 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			560 + 0.00			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7373 + 0.00			7374 + 0.00			0.00					
LOCALS			561 + 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			RELACIONADAS			LOCAL			7377 + 0.00			7378 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			562 + 0.00			(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7380 + 0.00			7381 + 0.00			0.00					
LOCALS			563 + 0.00			GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			RELACIONADAS			LOCAL			7383 + 0.00			7384 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			564 + 0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7386 + 0.00			7387 + 0.00			0.00					
LOCALS			565 + 0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			RELACIONADAS			LOCAL			7389 + 0.00			7390 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			566 + 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7393 + 0.00			7394 + 0.00			0.00					
LOCALS			567 + 0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			RELACIONADAS			LOCAL			7397 + 0.00			7398 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			568 + 0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7400 + 0.00			7401 + 0.00			0.00					
LOCALS			569 + 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			RELACIONADAS			LOCAL			7403 + 0.00			7404 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			570 + 0.00			AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7406 + 0.00			7407 + 0.00			0.00					
LOCALS			571 + 0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			RELACIONADAS			LOCAL			7409 + 0.00			7410 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			572 + 0.00			UTILIDAD GRAVABLE			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7412 + 0.00			7413 + 0.00			0.00					
LOCALS			573 + 0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			RELACIONADAS			LOCAL			7415 + 0.00			7416 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			574 + 0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7418 + 0.00			7419 + 0.00			0.00					
LOCALS			575 + 0.00			INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			RELACIONADAS			LOCAL			7421 + 0.00			7422 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			576 + 0.00			RESERVA DE CAPITAL			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7424 + 0.00			7425 + 0.00			0.00					
LOCALS			577 + 0.00			RESERVA POR DONACIONES			RELACIONADAS			LOCAL			7427 + 0.00			7428 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			578 + 0.00			RESERVA POR DONACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7430 + 0.00			7431 + 0.00			0.00					
LOCALS			579 + 0.00			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			RELACIONADAS			LOCAL			7433 + 0.00			7434 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			580 + 0.00			SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7436 + 0.00			7437 + 0.00			0.00					
LOCALS			581 + 0.00			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			RELACIONADAS			LOCAL			7439 + 0.00			7440 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			582 + 0.00			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7442 + 0.00			7443 + 0.00			0.00					
LOCALS			583 + 0.00			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR			RELACIONADAS			LOCAL			7445 + 0.00			7446 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			584 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7448 + 0.00			7449 + 0.00			0.00					
LOCALS			585 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			RELACIONADAS			LOCAL			7451 + 0.00			7452 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			586 + 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7454 + 0.00			7455 + 0.00			0.00					
LOCALS			587 + 0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			RELACIONADAS			LOCAL			7457 + 0.00			7458 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			588 + 0.00			(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7460 + 0.00			7461 + 0.00			0.00					
LOCALS			589 + 0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			RELACIONADAS			LOCAL			7463 + 0.00			7464 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			590 + 0.00			(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7466 + 0.00			7467 + 0.00			0.00					
LOCALS			591 = 0.00			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCAL			7469 + 0.00			7470 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			592 = 0.00			PATRIMONIO			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7472 + 0.00			7473 + 0.00			0.00					
LOCALS			601 + 800.00			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			RELACIONADAS			LOCAL			7475 + 0.00			7476 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			602 - 0.00			(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7478 + 0.00			7479 + 0.00			0.00					
LOCALS			603 + 20696.36			APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N			RELACIONADAS			LOCAL			7481 + 0.00			7482 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			604 + 0.00			RESERVA LEGAL			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7484 + 0.00			7485 + 0.00			0.00					
LOCALS			605 + 0.00			RESERVA FACULTATIVA			RELACIONADAS			LOCAL			7487 + 0.00			7488 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			606 + 0.00			OTRAS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7490 + 0.00			7491 + 0.00			0.00					
LOCALS			607 + 0.00			RESERVA DE CAPITAL			RELACIONADAS			LOCAL			7493 + 0.00			7494 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			608 + 0.00			RESERVA POR DONACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7496 + 0.00			7497 + 0.00			0.00					
LOCALS			609 + 0.00			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			RELACIONADAS			LOCAL			7499 + 0.00			7500 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			610 + 0.00			SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7502 + 0.00			7503 + 0.00			0.00					
LOCALS			611 + 0.00			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			RELACIONADAS			LOCAL			7505 + 0.00			7506 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR			612 - 0.00			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7508 + 0.00			7509 + 0.00			0.00					
LOCALS			613 +/- 0.00			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR			RELACIONADAS			LOCAL			7511 + 0.00			7512 + 0.00			0.00					
DEL EXTERIOR						TOTAL PASIVOS CORRIENTES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7514 + 0.00			7515 + 0.00			0.00					
LOCALS						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADAS																	

