

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	0190000435001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERRANO HAT EXPORT CIA. LTDA.
		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 +	50000.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	3571.42
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
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?			
			029 = 53571.42
			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 +	228866.75	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	143976.12	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 +	null	6006 +	null	
		DEL EXTERIOR	314 +	12634.14		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	null	6008 +	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315 +		301646.12	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	1609866.35	6010 +	0.00
				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 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	null	6022 +	null		
		DEL EXTERIOR	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 +	248.66	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	null	6026 +	null		
		DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	null	6028 +	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	null	6030 +	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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 +	100.13	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 +	64328.08		DE INVENTARIOS		6043 +	null	6044 +	null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	21778.84		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 +	231963.33		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 +	482094.25		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	
	A COSTO			346 +	null	POR LITIGIOS		6071 +	null	6072 +	null	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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	=	1402128.86	OTROS				6093	+	27305.10	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	
		DEL EXTERIOR	6097	+	null					6098	+	null					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null				6100	+	null						
		DEL EXTERIOR	6101	+	null				6102	+	null						
	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			null	6104	+	null						
			DEL EXTERIOR	6105	+			null	6106	+	null						
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			null	6108	+	null						
			DEL EXTERIOR	6109	+			null	6110	+	null						
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			null	6112	+	null						
			DEL EXTERIOR	6113	+			null	6114	+	null						
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			null	6116	+	null						
			DEL EXTERIOR	6117	+			null	6118	+	null						
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+			null	6120	+	null						
			DEL EXTERIOR	6121	+			null	6122	+	null						
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			null	6124	+	null						
			DEL EXTERIOR	6125	+			null	6126	+	null						
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+			null	6128	+	null						
	OTROS			6129	+			null	6130	+	null						
	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+			null	6132	+	null						
	OTROS			6133	+			null	6134	+	null						
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136	+	null									
TOTAL INGRESOS			6999	=	1781147.57												
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null												
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null												
UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	null												
EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null												
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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)			6147	=	null												
INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS 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 (INFORMATIVO)			6149	=	null												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	null												
ACTIVOS INTANGIBLES							En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144		=	null						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146		=	null						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148		=	null						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)		6149		=	null						
OTROS			389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150		=	null						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSION							COSTOS Y GASTOS										
TERRENOS		A COSTO	392	+	null			COSTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria			
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null												
EDIFICIOS		A COSTO	394	+	null			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	627.03					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	367.99			7006	+	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			396	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION			397	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	995.02					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	398	+	null			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	311504.30					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	813897.64			7018	+	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	231963.33					
ANIMALES VIVOS		A COSTO	402	+	null			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	104378.48					
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	354106.32					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	481099.23					
TANGIBLES			406	+	0.00			(+/-) AJUSTES		7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-
INTANGIBLES			407	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	33844.29	7041	+	144685.80	7042	+
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			408	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	8082.36	7044	+	42568.08	7045	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			409	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	8137.45	7047	+	45156.60	7048	+
COSTO			410	+	null			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	3400.20	7051	+
EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
EN ASOCIADAS		COSTO	412	+	null			JUBILACION PATRONAL		7055	+	12109.04	7056	+	31053.49	7057	+
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null			DESAHUCIO		7058	+	236.50	7059	+	2180.71	7060	+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	414	+	null			OTROS		7061	+	null	7062	+	null	7063	+
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	1353.88			ACELERADA		7067	+	2068.20	7068	+	2705.48	7069	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	null			NO ACCELERADA		7070	+	2068.20	7071	+	2705.48	7072	+
COSTOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	418	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074	+	null	7075	+
		LOCALES	419	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	22244.32	7077	+	10638.00	7078	+
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00												

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+			null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+
			DEL EXTERIOR	424	+			null	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+			0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+			0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+				
	A VALOR RAZONABLE	432	+	null	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	null	7120	+				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	null	7125	+	null	7126	+				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	null	7132	+			
	OTROS	438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	null	7135	+				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	null	7138	+				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1065208.94	OTRAS	7139	+	null	7140	+	null	7141	+				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2467337.80	POR GARANT?AS	7142	+	null	7143	+	null	7144	+				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	null	7153	+				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	null	7156	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null	POR LITIGIOS				7158	+	null	7159	+				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	null	7161	+	null	7162	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null	OTROS	7163	+	6281.31	7164	+	81098.74	7165	+				
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+				
	0.00				RELACIONADAS	7166	+					0.00	7168	+			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	672.00	7174	+					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=		TRANSPORTE				7176	+	966.33	7177	+				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=		GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	20755.44	7191	+	49795.09	7192	+					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	null	7195	+					
PASIVO				OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	3168.92	7197	+	3807.17	7198	+				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	997.99	7203	+	439.15	7204	+			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3754.99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	null	7209	+	15293.46	7210	+			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null	DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	12589.36	DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+				
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	7740.93	7240	+			

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	7443.77	7242	+	3056.90	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null								7253	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null								7254	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								7255	+	0.00
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null								7256	+	0.00
			533	+	49353.03								7257	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	38496.61								7258	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	7567.70								7259	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00								7260	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	8389.83								7261	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null								7262	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null								7263	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null								7264	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null								7265	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null								7266	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	null								7267	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null								7268	+	0.00
		OTRAS	545	+	null								7269	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	142883.32								7270	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null								7271	+	0.00
		OTROS	548	+	null								7272	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00								7273	+	0.00
		OTROS	550	+	null								7274	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	+	347265.39								7275	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES													7276	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7277	+	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7278	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7280	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							7281	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7282	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							7283	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7284	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							7286	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null							7287	+	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	null							7288	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null							7289	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	null							7290	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00								7291	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00								7292	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null								7293	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null								7294	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00								7295	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null								7296	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	213911.42								7297	+	0.00
		DESAHUICIO	574	+	22453.69								7298	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null								7299	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null								7300	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null								7301	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null								7302	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null								7303	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null								7304	+	0.00
		POR LITIGIOS	581	+	null								7305	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null								7306	+	0.00
		OTRAS	583	+	null								7307	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00								7308	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null								7309	+	0.00
		OTROS	586	+	null								7310	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00								7311	+	0.00
		OTROS	588	+	null								7312	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	+	236365.11								7313	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	+	583630.50								7314	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	+	null								7315	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	+	null								7316	+	0.00
PATRIMONIO													7317	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	96000.00								7318	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00								7319	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00								7320	+	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	33740.72								7321	+	0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	21740.10								7322	+	0.00
		OTRAS	606	+	0.00								7323	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL			607	+	158443.89								7324	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00								7325	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00								7326	+	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00								7327	+	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	329223.22								7328	+	0.00
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00								7329	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR			613	+/-	1004743.95								7330	+	12.94

En la columna "Valor deducible" registre la parte del monto declarado en columnas "costo" y "gastos" que no es deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	170025.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	15.76					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00					
		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00					
		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null					
		620	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	null					
		621	+/-	null		862	-	0.00					
		622	+/-	null		865	=	27474.06					
		623	+/-	69790.19		866	=	0.00					
		624	=	null		867	+	0.00					
		625	=	null		868	-	0.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTER?S POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO												
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												
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	0100318252	199	RUC No.	0102134046001						