

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 118944566
201 RUC	0992657324001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LUTHERAN S.A.
			203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
311 + 850.00				6001 + 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6002 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 4520.67	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 5022.59	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 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)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				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				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00	6018 + 0.00
	EN EFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019 + 0.00	6020 + 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + 0.00	6022 + 0.00		
LOCALES			322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 0.00	6024 + 0.00		
DEL EXTERIOR			323 + 0.00	POR DIVIDENDOS			6025 + 0.00	6026 + 0.00		
LOCALES			324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027 + 0.00	6028 + 0.00		
DEL EXTERIOR			325 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6029 + 0.00	6030 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6031 + 0.00	6032 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6033 + 0.00	6034 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6035 + 0.00	6036 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6037 + 0.00	6038 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6039 + 0.00	6040 + 0.00		
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6041 + 0.00	6042 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6043 + 0.00	6044 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			333 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6045 + 0.00	6046 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			334 + 0.00	DE INVENTARIOS			6047 + 0.00	6048 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6049 + 0.00	6050 + 0.00		
OTROS			336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6051 + 0.00	6052 + 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6053 + 0.00	6054 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6055 + 0.00	6056 + 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6057 + 0.00	6058 + 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6059 + 0.00	6060 + 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6061 + 0.00	6062 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			342 + 0.00	OTRAS			6063 + 0.00	6064 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			343 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			6065 + 0.00	6066 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067 + 0.00	6068 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069 + 0.00	6070 + 0.00		
COSTO			346 + 0.00	POR LITIGIOS			6071 + 0.00	6072 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073 + 0.00	6074 + 0.00		
A COSTO			348 + 0.00	OTRAS			6075 + 0.00	6076 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077 + 0.00	6078 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350 - 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6079 + 0.00	6080 + 0.00		
ANIMALES VIVOS			351 + 0.00	OTROS			6081 + 0.00	6082 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6083 + 0.00	6084 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6085 + 0.00	6086 + 0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			354 + 0.00	DE OTRAS LOCALES			6087 + 0.00	6088 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			355 + 0.00	DEL EXTERIOR			6089 + 0.00	6090 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			356 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6091 + 0.00	6092 + 0.00		
OTROS			357 + 8713.91	POR LUCRO CESANTE			6093 + 0.00	6094 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			358 = 14084.58	OTROS						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
				OTROS						

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+
OTROS		380	+	0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00
							TOTAL INGRESOS				6999	=	5022.59			
							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00			
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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	=	0.00				
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00			COSTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A COSTO		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00						
	A COSTO		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00						
	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	COSTO		410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	COSTO		412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	COSTO		414	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	NO ACCELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	RELACIONADAS LOCALES		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																				
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	1003.42	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																		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00														
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			532	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	114.66							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00												
			534	+	0.00									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	535	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00										
		OBLIGACIONES CON EL IEES	536	+	0.00											NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00									
		JUBILACION PATRONAL	537	+	0.00											GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00								
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	538	+	0.00													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS	539	+	0.00													GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO	540	+	0.00															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS	541	+	0.00															GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	542	+	0.00																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	543	+	0.00																	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		POR LITIGIOS	544	+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	545	+	0.00																			GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTRAS	546	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																								7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	548	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7317	+	0.00	7318	+
		OTROS	549	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL			7320	+	0.00	7321	+	0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7323	+	0.00	7324	+
		OTROS	551	+	335.16					GASTOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS	LOCAL			7326	+	0.00	7327	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	+	335.16																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7329	+	0.00	7330	+
PASIVOS NO CORRIENTES			552	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	OTROS													RELACIONADAS	LOCAL			7332	+	0.00	7333	+	0.00
			553	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7335	+	0.00	7336	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	554	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL			7338	+	0.00	7339	+	0.00
			555	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7341	+	0.00	7342	+
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	556	+	0.00											GASTOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL			7344	+	0.00	7345	+	0.00
			557	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7347	+	0.00	7348	+
			558	+	0.00													GASTOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL			7350	+	0.00	7351	+	0.00
			559	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7353	+	0.00	7354	+
			560	+	0.00															GASTOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL			7356	+	0.00	7357	+	0.00
	561	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																								7359	+	0.00	7360	+	0.00	
	562	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL					7362	+	0.00	7363	+	0.00		
	563	+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7365	+	0.00	7366	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	564																			+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7368	+	0.00	7369	+	0.00
		NO RELACIONADAS	565																			+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7371	+	0.00	7372	+
		LOCALS	566			+	0.00															GASTOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL			7374	+	0.00	7375	+	0.00
		DEL EXTERIOR	567			+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7377	+	0.00	7378	+
CR?DITO A MUTUO			568			+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL			7380	+	0.00	7381	+	0.00
			569			+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7383	+	0.00	7384	+
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			570			+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS	LOCAL			7386	+	0.00	7387	+	0.00
			571			+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7389	+	0.00	7390	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	572			+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	OTROS													RELACIONADAS	LOCAL			7392	+	0.00	7393	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	573			+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7395	+	0.00	7396	+
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			574			+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL			7398	+	0.00	7399	+	0.00
			575			+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7401	+	0.00	7402	+
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			576			+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL			7404	+	0.00	7405	+	0.00
			577			+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7407	+	0.00	7408	+
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	578			+	0.00											GASTOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL			7410	+	0.00	7411	+	0.00
		DESAHUCIO	579			+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7413	+	0.00	7414	+
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	580			+	0.00													GASTOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL			7416	+	0.00	7417	+	0.00
			581			+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7419	+	0.00	7420	+
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS	582	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL			7422	+	0.00	7423	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	583	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7425	+	0.00	7426	+
		POR CONTRATOS ONEROSOS	584	+	0.00																			GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7428	+	0.00	7429	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	585	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7431	+	0.00	7432	+
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	586	+	0.00																	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL			7434	+	0.00	7435	+	0.00
		POR LITIGIOS	587	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7437	+	0.00	7438	+
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	588	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	OTROS																	RELACIONADAS	LOCAL			7440	+	0.00	7441	+	0.00
OTRAS	589	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																								7443	+	0.00	7444	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	590	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS	LOCAL			7446	+	0.00	7447	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	591	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7449	+	0.00	7450	+
		OTROS	592	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	OTROS													RELACIONADAS	LOCAL			7452	+	0.00	7453	+	0.00
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	593	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7455	+	0.00	7456	+
		OTROS	594	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL			7458	+	0.00	7459	+	0.00
			595	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7461	+	0.00	7462	+
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			595	+	0.00											GASTOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS	LOCAL			7464	+	0.00	7465	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			596	+	335.16																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7467	+	0.00	7468	+
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			597	+	0.00													GASTOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL			7470	+	0.00	7471	+	0.00
			598	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7473	+	0.00	7474	+
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			599	+	0.00															GASTOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS	LOCAL			7476	+	0.00	7477	+	0.00
			600	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7479	+	0.00	7480	+
PATRIMONIO			601	+	800.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL			7482	+	0.00	7483	+	0.00
			602	+	0.00																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7485	+	0.00	7486	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			603	+	0.00																			GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7488	+	0.00	7489	+	0.00

