

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	0992772832001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: SAN VALENTIN S.A. VALENTINSAN
			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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 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	
	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 + 22769.90				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	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 112592.14	6004 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	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	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
						POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013 + 0.00	6014 + 0.00
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 + 0.00	6016 + 0.00
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 + 0.00	6018 + 0.00
						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	319 + 0.00	OTROS INGRESOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	LOCALES	321 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	LOCALES	323 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00	6032 + 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 + 0.00	6034 + 0.00
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00	6036 + 0.00
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 + 0.00	6038 + 0.00
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039 + 0.00	6040 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
						DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
					OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
					POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 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 INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
	COSTO			344 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 - 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	POR PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00						
	OTROS			355 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 24128.90						

ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	20120.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	33000.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6121	+			0.00		6122	+	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6125	+			0.00		6126	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		371	+			0.00									
				372	+			0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS		373	+			32133.93									
				374	+			0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		375	+			0.00									
				376	+			0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		377	+	0.00												
			378	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS		379	+	0.00												
			380	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		381	+	0.00												
			382	-	13365.23												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		383	-	0.00												
			384	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		385	+	0.00												
			386	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		387	+	0.00												
			388	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		389	+	0.00												
			390	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		391	-	0.00												
			392	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		393	+	0.00												
			394	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		395	+	0.00												
			396	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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)		397	-	0.00												
			398	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		399	-	0.00												
			400	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		401	+	0.00												
			402	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		403	-	0.00												
			404	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTOS Y GASTOS		405	+	0.00												
			406	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO		407	+	0.00												
			408	-	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		409	-	0.00												
			410	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		411	+	0.00												
			412	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		413	+	0.00												
			414	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+	0.00												
			416	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	-	0.00												
			418	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+	0.00												
			420	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		421	+	0.00												
			422	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+	0.00												
			424	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		425	+	0.00												
			426	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		427	+	0.00												
			428	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		429	+	0.00												
			430	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		431	+	0.00												
			432	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		433	+	0.00												
			434	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		435	+	0.00												
			436	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		437	+	0.00												
			438	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		439	+	0.00												
			440	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		441	+	0.00												
			442	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		443	+	0.00												
			444	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		445	+	0.00												
			446	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		447	+	0.00												
			448	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		449	+	0.00												
			450	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		451	+	0.00												
			452	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		453	+	0.00												
			454	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		455	+	0.00												
			456	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		457	+	0.00												
			458	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		459	+	0.00												
			460	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		461	+	0.00												
			462	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		463	+	0.00												
			464	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	163.00										
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	200.42										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	160.77										
			OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	869.62										
			JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00										
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	4025.89										
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS	538	+	0.00										
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00										
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00										
			POR LITIGIOS	543	+	0.00										
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00										
			OTRAS	545	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00										
			OTROS	548	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00										
			OTROS	550	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	5419.70										
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	353193.13									
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00										
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00										
			DESAHUCIO	574	+	0.00										
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS	576	+	0.00										
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00										
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00										
			POR LITIGIOS	581	+	0.00										
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00										
			OTRAS	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00										
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00										
			OTROS	586	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00										
			OTROS	588	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	353193.13										
TOTAL DEL PASIVO				599	=	358612.83										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00										
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	35817.28										
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	78.76										
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00										
			OTRAS	606	+	0.00										
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00										
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	69.31										
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS				613	+/-	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

TOTAL COSTOS 7991 = 93360.53

TOTAL GASTOS 7992 + 18159.84

TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 111520.37

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 0.00

NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = 0.00

COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = 0.00

GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = 0.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 1071.77

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = 0.00

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 - 0.00

(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 097 + 0.00

(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 1071.77

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 - 160.77

(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) 804 - 0.00

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 0.00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 808 + 0.00

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804\*15%) + [(805-808)\*15%] 809 + 0.00

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES 810 - 0.00

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO" 812 - 0.00

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO" 813 + 0.00

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

814 + 0.00 815 - 0.00

816 + 0.00 817 - 0.00

818 + 0.00 819 - 0.00

820 + 0.00 821 - 0.00

822 + 0.00 823 - 0.00

824 + 0.00 825 - 0.00

826 - 0.00 827 + 0.00

828 + 0.00 829 - 0.00

831 - 0.00

832 +/- 0.00 833 +/- 0.00

835 = 911.00

839 = 0.00

840 = 0.00

841 = 0.00

842 = 0.00

843 = 0.00

844 = 0.00

845 = 911.00

849 = 200.42

851 = 2266.50

852 = 0.00

853 = 0.00

854 + 0.00

