

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	09927560201	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LUZMARTEC S.A.	203
	EXPEDIENTE	148675	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	= NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311 + 28979.96				6001 + 2832935.81					
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 600.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 103060.34	6002 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6004 + 0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 525433.59	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010 + 0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	- 21652.08	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+ 0.00	
	320	+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
DIVIDENDOS POR COBRAR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+ 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+ 0.00	
	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+ 0.00	
OTRAS RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+ 0.00
DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+ 0.00	
	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+ 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+ 0.00
DEL EXTERIOR	325	+ 110151.24	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+ 0.00	
	326	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+ 0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+ 0.00
DEL EXTERIOR	327	- 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+ 0.00	
	328	+ 0.00	DE INVENTARIOS				6043	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+ 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	329	- 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+ 0.00	
	330	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE	331	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+ 0.00	
	332	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+ 0.00	
RELACIONADOS				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+ 0.00
NO RELACIONADOS	333	+ 0.00	OTRAS				6059	+ 0.00	
	334	+ 0.00	POR GARANTÍAS				6061	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+ 0.00
RELACIONADOS	335	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+ 0.00	
	336	+ 52167.06	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+ 0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+ 0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 79246.08	POR LITIGIOS				6071	+ 0.00	
	338	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+ 0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO				OTRAS				6075	+ 0.00
NO RELACIONADOS	339	+ 17148.58	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+ 0.00	
	340	+ 210966.23	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				DE OTRAS LOCALES				6083	+ 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 39417.32	DEL EXTERIOR				6085	+ 0.00	
	342	+ 466837.14	POR LUCRO CESANTE				6087	+ 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				OTROS				6089	+ 0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 27338.48	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+ 0.00	
	344	+ 0.00	OTROS				6093	+ 42621.35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				INGRESOS NO OPERACIONALES				6095	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	LOCAL				6096	+ 0.00	
	346	+ 0.00	DEL EXTERIOR				6097	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				INGRESOS FINANCIEROS				6099	+ 0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6101	+ 0.00	
	348	+ 0.00	NO RELACIONADAS				6103	+ 0.00	
COSTO				RELACIONADAS				6105	+ 0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	LOCAL				6106	+ 0.00	
	350	+ 0.00	DEL EXTERIOR						
A COSTO				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	LOCAL					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	DEL EXTERIOR					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00	LOCAL					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	DEL EXTERIOR					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				LOCAL					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR						
	356	+ 0.00	LOCAL						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	LOCAL						
	358	+ 0.00	DEL EXTERIOR						
OTROS				LOCAL					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	+ 0.00	DEL EXTERIOR						
	360	+ 0.00	LOCAL						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR					
361 = 1536633.60				LOCAL					
ACTIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR					
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	LOCAL					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	DEL EXTERIOR					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 381196.14	LOCAL					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	DEL EXTERIOR					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y				LOCAL					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	DEL EXTERIOR						
	367	+ 0.00	LOCAL						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	4846.21	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7117	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00						7119	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	26083.91	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	562785.99	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2099419.59	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS								
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
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	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	8414.39	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	37064.99	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	14638.46	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	6673.63	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	201.04		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	8538.43		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	23346.02	7191	+	14005.63		
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	7202.40	7197	+	24802.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS		513	+	328167.69	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	588.66
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		516	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	18847.04
		OTRAS RELACIONADAS		519	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	RELACIONADAS							
		OTRAS NO RELACIONADAS		521	+	59497.68	NO RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7217	+	0.00	7218	+	6910.92
	RELACIONADAS		523	+	0.00	NO RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7222	+	0.00	7223	+	0.00	
NO RELACIONADAS		525	+	148267.07	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7225	+	0.00	7226	+	0.00		
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7228	+	0.00	7229	+	0.00		
CREDITO A MUTUO		527	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	6271.64	7242	+	25634.13		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	ARRANDEMIENTO MERCANTIL		7247	+	3413.57	7248	+	86392.32		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	16915.03	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	19891.27	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	2266.87	7270	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	24620.56	7282	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
OTRAS		544	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	OTROS		547	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	572856.01	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	2000443.38			
		NO RELACIONADAS		555	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	1002180.95
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557	+	1082188.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	3002624.33
		OTRAS RELACIONADAS		559	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	=	0.00
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	1790774627001.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		563 + 0.00		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		564 + 0.00			
LOCALES		565 + 73690.33			
DEL EXTERIOR		566 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		802 = 24006.83	
		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACION REVERSION	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00		096 + 0.00 097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO					
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		098 = -24006.83	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		099 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		100 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 72336.00		101 = 0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		574 + 22420.97		102 = 23686.80	
DESAHUCIO					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00		103 = 4010.70	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00		104 = 0.00	
POR GARANTÍAS					
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		105 = 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		106 = 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		107 = 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		108 = 0.00	
POR LITIGIOS		581 + 0.00		109 = 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00		110 = 0.00	
OTRAS		583 + 0.00		111 = 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00		112 = 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES					
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585 + 0.00		113 = 0.00	
OTROS		586 + 0.00		114 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00		115 = 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)					
OTROS		588 + 0.00		116 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 1250636.60		117 = 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		590 = 1823492.61		118 = 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		119 = 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		120 = 0.00	
PATRIMONIO		600 + 12800.00		121 = 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 12800.00		122 = 3690.67	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 + 0.00		123 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		124 = 0.00	
RESERVAS		604 + 3482.11		125 = 0.00	
RESERVA LEGAL					
RESERVA FACULTATIVA		605 + 31213.25		126 = 0.00	
OTRAS		606 + 0.00		127 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		607 + 0.00		128 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00		129 = 811.95	
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00		130 = 27130.35	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		131 = 0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 223518.45		132 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00		133 = 0.00	
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 0.00		134 = 27130.35	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 0.00		135 = 28029.69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 + 24006.83		136 = 0.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00		137 = 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		617 + 0.00		138 = 12425.79	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618 +/- 0.00		139 = 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619 +/- 0.00		140 = 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		620 +/- 28920.00		141 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621 +/- 0.00		142 = 13325.13	
OTROS		622 +/- 0.00		143 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		623 = 275926.98		144 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		624 = 2099419.59		145 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00		146 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0.00		147 = 13325.13	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 23775.88		148 = 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		872 - 0.00		149 = 0.00	
PRIMERA CUOTA		873 + 0.00		150 = 23775.88	
SEGUNDA CUOTA		874 + 0.00		151 = 0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		875 + 23775.88		152 = 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		876 = 0.00		153 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		877 = 0.00		154 = 0.00	
OTROS		878 = 0.00		155 = 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		879 = 0.00		156 = 2490.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		880 = 0.00		157 = 0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		881 = 0.00		158 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		882 = 0.00		159 = 27130.35	
OTROS		883 = 0.00		160 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		884 +/- 0.00		161 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		885 +/- 0.00		162 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		886 +/- 0.00		163 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		887 = 0.00		164 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		888 = 0.00		165 = 0.00	
INTERÉS		889 = 0.00		166 = 0.00	
IMPUESTO		890 = 0.00		167 = 0.00	
MULTA		891 = 0.00		168 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		900 = 0.00		169 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901 = 0.00		170 = 0.00	
INTERES POR MORA		902 = 0.00		171 = 0.00	
MULTA		903 = 0.00		172 = 0.00	
TOTAL PAGADO		904 = 0.00		173 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 = 0.00		174 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 = 0.00		175 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 = 0.00		176 = 0.00	
DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		908 = 0.00		177 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		909 = 0.00		178 = 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		910 = 0.00		179 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		911 = 0.00		180 = 0.00	
908 N/C No 0.00		910 N/C No 0.00		916 Resol No. 0.00	
909 USD		911 USD		917 USD	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ECHEVERRIA CONCHA DE VALLARINO CYNTHIA ALEXANDRA											
NOMBRE: AREVALO ZAMBR											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909041550	199	RUC No.	0918574807						