

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	11792023920001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ANDINA INFLECTION POINT 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	+ 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	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	10212.99	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	117348.44	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	13507.61		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
			DEL EXTERIOR	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
			DEL EXTERIOR	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	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)	DEL EXTERIOR	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	+	0.00	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	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	1378.73	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	+	0.00	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	+	10499.17	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				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null			
		(-) 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			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
		A COSTO	349	+	null	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)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS	355	+	null	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null				
	REEMBOLSOS DE SEGUROS	356	+	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	=	35598.50	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					

ACTIVOS NO CORRIENTES																																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+		null	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null	OTROS	6129	+	null	6130	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	null			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	null	6134	+	null	OTROS	6135	+	null	6136	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	null					DEL EXTERIOR	6131	+	null	6132	+	null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	null			TOTAL INGRESOS	REELABORACIONES	LOCAL	6137	+	null	6138	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	null	OTROS	6139	+	null	6140	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	null					DEL EXTERIOR	6139	+	null	6140	+	null		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	REELABORACIONES	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	527.13					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	11377.17			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	REELABORACIONES	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null				DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00					
OTROS	OTROS		380	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	OTROS		380	+	null				DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	null				DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
OTROS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		390	-	0.00				DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	null				DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
EDIFICIOS	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	null				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00				DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null				DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
ANIMALES VIVOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+		0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null				DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00													

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	502.14	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										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7251	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			LOCAL					7257	+	0.00
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	532	+	null			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	813.22			LOCAL					7263	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			DEL EXTERIOR					7266	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	297.74			LOCAL					7269	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	647.80			LOCAL					7275	+	0.00
		POR GARANT?AS	538	+	null			DEL EXTERIOR					7278	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null			LOCAL					7281	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null			DEL EXTERIOR					7284	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null			LOCAL					7287	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null			DEL EXTERIOR					7290	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	null			LOCAL					7293	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null			DEL EXTERIOR					7296	+	0.00
		OTRAS	545	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null			OTROS					7305	+	0.00
		OTROS	548	+	null			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			OTROS					7311	+	0.00
		OTROS	550	+	null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	(17929.49)			TOTAL COSTOS	7991	=	110502.53				
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	7284.33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	117786.86	
		RELACIONADAS	554	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
		LOCALES	556	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	null	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	null	
		LOCALES	559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	null	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
		LOCALES	561	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	438.42				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	563	+	null			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				096	-	null	
		NO RELACIONADAS	564	+	null			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	null	
		LOCALES	565	+	null			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	null			(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		JUBILACI?N PATRONAL	571	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	1200.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DESAHUCIO	572	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	573	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
			574	+	0.00			(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00				
			575	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	null				
			576	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00				
			577	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00				
			578	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00				
			579	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
			580	+	0.00										
			581	+	0.00										
			582	+	0.00										
			583	+	0.00										
			584	+	0.00										
			585	+	0.00										
			586	+	0.00										
			587	+	0.00										
			588	+	0.00										
			589	+	0.00										
			599	=	(17929.49)										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null										
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	11180.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	20869.57										
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00										
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00										
		OTRAS	606	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00										
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00										
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00										
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00										
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	334.93										
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	12936.73										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+/-	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

