

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	1792230489001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: POLISARTE Y DISE?O 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 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	+	14064.47		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	16938.76			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00			
DEL EXTERIOR		322	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00		
	OTROS			334	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		
	COSTO			344	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00			
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	=	31003.23		
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	126396.80	6002 + 0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	126396.80	6002 + 0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004 + 0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	0.00	6006 + 0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+	0.00	6006 + 0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008 + 0.00	
EXPORTACIONES NETAS				6009	+	0.00	6010 + 0.00	
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				6019	+	0.00	6020 + 0.00	
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020 + 0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022 + 0.00	
POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00	6024 + 0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024 + 0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032 + 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	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042 + 0.00	
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044 + 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	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050 + 0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052 + 0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054 + 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	
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070 + 0.00	
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074 + 0.00	
OTRAS				6075	+	0.00	6076 + 0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00	6078 + 0.00	
DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082 + 0.00	
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084 + 0.00	
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086 + 0.00	
POR REEMBOLSOS DE LUCRO				6087	+	0.00	6088 + 0.00	
POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088 + 0.00	
OTROS				6089	+	0.00	6090 + 0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092 + 0.00	
OTROS				6093	+	0.00	6094 + 0.00	

ACTIVOS NO CORRIENTES																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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.															
		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	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	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	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	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	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00																			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																
	TERRENOS		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00																
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+			0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+		0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00																
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+			0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+		0.00														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00																			
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	126396.80																						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00																						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	101335.20																						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00																						
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00																						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00																						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00																				
												CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	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																										
	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00																										
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00																										
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00																										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO DE VENTAS												VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)													
		A COSTO	394	+	0.00																										
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														7001	+	0.00										
		A COSTO	396	-															0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	27346.99	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										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA														7013	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00														COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA														7019	+	0.00	7021	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	+	0.00														(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO														7025	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00														(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	COSTO	406	+	0.00														INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
																							(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS														7040	+	41122.41	7041	+	0.00	7042	+	0.00				
		COSTO	413	+	0.00														BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	9684.36	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)														7046	+	4996.37	7047	+	0.00	7048	+	0.00				
		COSTO	415	+	0.00														HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
																			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
																			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
																			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
																			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
																			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
																			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
																			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
																			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									
																			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS									
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		7248		7249		7250	
CRÉDITO A MUTUO		527		+ 0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+ 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+ 0.00									
A COSTO AMORTIZADO		530		+ 0.00									
A VALOR RAZONABLE		531		+ 0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532		+ 0.00									
DEL EXTERIOR		533		+ 1919.42									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 3534.67									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535		+ 0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		536		+ 0.00									
OBLIGACIONES CON EL IEES		537		+ 0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL		538		+ 0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		539		+ 0.00									
POR GARANTÍAS		540		+ 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO		541		+ 0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS		542		+ 0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543		+ 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544		+ 0.00									
POR LITIGIOS		545		+ 0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		546		+ 0.00									
OTRAS		547		+ 0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		548		+ 0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES		549		+ 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		550		+ 0.00									
OTROS		551		+ 10830.75									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		552		+ 0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		553		+ 0.00									
OTROS		554		+ 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		555		+ 10830.75									
PASIVOS NO CORRIENTES		556		+ 0.00									
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		557		+ 0.00									
RELACIONADAS		558		+ 0.00									
NO RELACIONADAS		559		+ 0.00									
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		560		+ 0.00									
RELACIONADAS		561		+ 0.00									
NO RELACIONADAS		562		+ 0.00									
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		563		+ 0.00									
RELACIONADAS		564		+ 0.00									
NO RELACIONADAS		565		+ 0.00									
Crédito a mutuo		566		+ 0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		567		+ 0.00									
A COSTO AMORTIZADO		568		+ 0.00									
A VALOR RAZONABLE		569		+ 0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570		+ 0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571		+ 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572		+ 0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL		573		+ 0.00									
DESAHUCIO		574		+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+ 0.00									
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		584		+ 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+ 0.00									
OTROS		586		+ 0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587		+ 0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588		+ 0.00									
OTROS		589		+ 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		590		+ 10830.75									
TOTAL DEL PASIVO		591		+ 10830.75									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		= 0.00									
PATRIMONIO		593		= 0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+ 800.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		- 0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+ 0.00									
RESERVA LEGAL		604		+ 1811.04									
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		+ 1262.10									
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		- 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613		+/- 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		614		+ 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		615		+ 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		616		+ 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		617		+ 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		618		+ 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		619		+ 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		620		+ 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		621		+ 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		622		+ 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		623		+ 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		624		+ 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		625		+ 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		626		+ 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		627		+ 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		628		+ 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		629		+ 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		630		+ 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		631		+ 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		632		+/- 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		633		+/- 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		634		+/- 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		635		= 20029.80									
GASTOS NO OPERACIONALES		636		= 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		637		= 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		638		= 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		639		= 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		640		= 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		641		= 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		642		= 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		643		= 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		644		= 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		645		= 20029.80									
GASTOS NO OPERACIONALES		646		= 5007.45									
GASTOS FINANCIEROS		647		= 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		648		= 5007.45									
GASTOS FINANCIEROS		649		= 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		650		= 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		651		= 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		652		= 0.00									
GASTOS FINANCIEROS		653		= 0.00									
GASTOS NO OPERACIONALES		654		+ 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.

