

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	0992782625001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SAMBIDENT S.A
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	30800.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	30800.00
?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					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	30800.00	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	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	714.90		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null		DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
			DEL EXTERIOR	318	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	null	6022	+	null			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	+	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)			325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null			
A VALOR RAZONABLE		328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null		
	OTROS		334	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null		
		335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		338	+	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)		339	+	0.00	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)		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			344	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null		
	COSTO		345	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS		355	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null		
			356	+	0.00	OTROS	6089	+	null	6090	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	31514.90					OTROS				6093	+	17370.75	6094	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	null	6096	+	null														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	null	6098	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null					
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102				+	null										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	
		DEL EXTERIOR	6103	+	null						6104	+	null	DEL EXTERIOR	6105	+			null	6106				+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	
		DEL EXTERIOR	6111	+	null						6112	+	null	DEL EXTERIOR	6113	+			null	6114				+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	
		DEL EXTERIOR	6119	+	null						6120	+	null	DEL EXTERIOR	6121	+			null	6122				+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null	
		DEL EXTERIOR	6127	+	null						6128	+	null	DEL EXTERIOR	6125	+			null	6126				+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6133	+	null	6134	+	null
			371	+	0.00								6131	+	null	6132			+	null				6134	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136			+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6135	+	null	6136	+	null
			372	+	2684.99								6135	+	null	6136			+	null				6136	+	null					
	EQUIPO DE COMPUTACION		373	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS			6999	=	17370.75				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6999	=	17370.75					
			374	+	null								6999	=	17370.75									6999	=	17370.75					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6140	=	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null								6140	=	0.00									6140	=	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6141	=	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null								6141	=	0.00									6141	=	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION		378	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6142	=	null								
		379	+	null						6142	=	null									6142	=	null								
VERIFICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		379	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6143	=	null								
		380	+	null						6143	=	null									6143	=	null								
OTROS		380	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6144	=	null								
		381	+	0.00						6144	=	null									6144	=	null								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6145	=	null								
		382	-	null						6145	=	null									6145	=	null								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6146	=	null								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null						6146	=	null									6146	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	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	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6147	=	null								
		384	-	0.00						6147	=	null									6147	=	null								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6148	=	null								
		385	+	0.00						6148	=	null									6148	=	null								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6149	=	null								
		386	+	0.00						6149	=	null									6149	=	null								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6150	=	null								
		387	+	null						6150	=	null									6150	=	null								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6146	=	null								
		388	+	null						6146	=	null									6146	=	null								
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6147	=	null								
		389	+	0.00						6147	=	null									6147	=	null								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	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)			6148	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6148	=	null								
		390	-	0.00						6148	=	null									6148	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6149	=	null								
		391	-	0.00						6149	=	null									6149	=	null								
COSTOS Y GASTOS	A COSTO	392	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6150	=	null								
	A VALOR RAZONABLE	393	+	null						6150	=	null									6150	=	null								
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6146	=	null								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	null						6146	=	null									6146	=	null								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6147	=	null								
		396	-	0.00						6147	=	null									6147	=	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	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)			6148	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6148	=	null								
		397	-	0.00						6148	=	null									6148	=	null								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6149	=	null								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null						6149	=	null									6149	=	null								
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6150	=	null								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null						6150	=	null									6150	=	null								
COSTO DE VENTAS	A COSTO	402	+	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6146	=	null								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null						6146	=	null									6146	=	null								
COSTO DE VENTAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	null				INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			6147	=	null								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null						6147	=	null									6147	=	null								

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	null	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+		7246	+						
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	null	7258	+	null					
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00					
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	null		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	612.87						LOCAL		7275	+	null	7276	+	null		
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00						DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	695.54						LOCAL		7281	+	null	7282	+	null		
		POR GARANTÍAS	538	+	null						DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null		
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null						LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null						DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null						LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null						DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR LITIGIOS	543	+	null						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	null	7300	+	null		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	null						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	null	7303	+	null		
		OTRAS	545	+	null						OTROS		7305	+	null	7306	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	null	7309	+	null		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null						OTROS		7311	+	null	7312	+	null		
		OTROS	548	+	null						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	null	7315	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00						TOTAL COSTOS	7991	=	0.00						
		OTROS	550	+	null						TOTAL GASTOS				7992	+	48579.77			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2386.79						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	48579.77			
PASIVOS NO CORRIENTES											BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+					21685.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	270.75	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	null							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	null							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	null							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	31209.02							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	null							
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00		BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	564	+	null			DIFERENCIAS PERMANENTES												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null														
		DEL EXTERIOR	566	+	null															
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null															
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null															
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	+	null															
		POR GARANTÍAS	576	+	null															
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null															
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null															
		POR LITIGIOS	581	+	null															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	null															
		OTRAS	583	+	null															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null															
		OTROS	586	+	null															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00															
		OTROS	588	+	null															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	21956.65															
TOTAL DEL PASIVO			589	=	24343.44															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null															
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	+	93322.78															
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00															
		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	+	0.00															
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	53623.71															
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	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.

