

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	1291746159001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: SASTUCARGA S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 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				= 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				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	5704.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	118705.75	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	-	0.00	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
LOCALES		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(-) 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	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
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	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	1193.24		DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	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	+
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS				355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	12590.81	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			null			DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null			OTROS				6133	+	null	6134	+	null		
OTROS		380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	null	6136	+	null					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	118705.75						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null						
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)	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	null						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	null								
	OTROS	389	+	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	=	null								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null								
					392		+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	null	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE	394	+	null					COSTO		GASTO							
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+	null														
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	19317.24	7006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00			7018	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00			7021	+	0.00			
				406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00						
				407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00						
				408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
				409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
				410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES				7037	+	null	7038	+	null	7039	+	null	
		INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	4446.36	7042	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	540.23	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		COSTO	412	+	null		JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	null	DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null		OTROS				7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL		7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			RELACIONADAS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			NO RELACIONADAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	0.00			RELACIONADAS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1074.90			NO RELACIONADAS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			RELACIONADAS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	80.03			NO RELACIONADAS	OTROS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00
			JUBILACION PATRONAL	536	+	0.00			RELACIONADAS	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00			NO RELACIONADAS	OTROS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTIAS	538	+	0.00			RELACIONADAS	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			NO RELACIONADAS	TOTAL COSTOS	LOCAL		7991	=	19317.24	7992	+	94502.62	7993	+	113819.86	7994	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			RELACIONADAS	TOTAL GASTOS	DEL EXTERIOR		7901	=	0.00	7902	+	0.00	7903	-	0.00	7904	=	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	TOTAL COSTOS Y GASTOS	LOCAL		7905	=	0.00	7906	=	0.00	7907	=	0.00	7908	=	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			RELACIONADAS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR		7909	=	0.00	7910	=	0.00	7911	=	0.00	7912	=	0.00
			POR LITIGIOS	543	+	0.00			NO RELACIONADAS	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	LOCAL		7913	=	0.00	7914	=	0.00	7915	=	0.00	7916	=	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00			RELACIONADAS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR		7917	=	0.00	7918	=	0.00	7919	=	0.00	7920	=	0.00
			OTRAS	545	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	LOCAL		7921	=	0.00	7922	=	0.00	7923	=	0.00	7924	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR		7925	=	0.00	7926	=	0.00	7927	=	0.00	7928	=	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00			NO RELACIONADAS	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL		7929	=	0.00	7930	=	0.00	7931	=	0.00	7932	=	0.00
			OTROS	548	+	0.00			RELACIONADAS	CONCILIACION TRIBUTARIA	DEL EXTERIOR		7933	=	0.00	7934	=	0.00	7935	=	0.00	7936	=	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			NO RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCAL		801	=	4885.89	802	=	0.00	803	=	0.00	804	=	0.00
			OTROS	550	+	0.00	RELACIONADAS	P?RDIDA DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR		805	=	0.00	806	+	0.00	807	+	0.00	808	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	3536.02	NO RELACIONADAS	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	LOCAL		809	+	0.00	810	-	0.00	811	+	0.00	812	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				552	=	0.00	RELACIONADAS	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR		813	+	0.00	814	+	0.00	815	-	0.00	816	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	NO RELACIONADAS	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	LOCAL		817	+	0.00	818	+	0.00	819	-	0.00	820	+	0.00		
			LOCALES	554	+	0.00	RELACIONADAS	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	DEL EXTERIOR		821	-	0.00	822	+	0.00	823	-	0.00	824	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO RELACIONADAS	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	LOCAL		825	-	0.00	826	+	0.00	827	+	0.00	828	+	0.00		
			LOCALES	556	+	0.00	RELACIONADAS	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	DEL EXTERIOR		829	-	0.00	830	-	0.00	831	-	0.00	832	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	NO RELACIONADAS	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL		833	+	0.00	834	+	0.00	835	=	4885.89	836	=	0.00		
			LOCALES	558	+	0.00	RELACIONADAS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	DEL EXTERIOR		837	+	0.00	838	+	0.00	839	=	0.00	840	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	NO RELACIONADAS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL		841	+	0.00	842	+	0.00	843	+	0.00	844	+	0.00		
			LOCALES	560	+	0.00	RELACIONADAS	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}	DEL EXTERIOR		845	+	0.00	846	+	0.00	847	+	0.00	848	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	NO RELACIONADAS	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	LOCAL		849	+	0.00	850	+	0.00	851	+	0.00	852	+	0.00		
			LOCALES	562	+	0.00	RELACIONADAS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	DEL EXTERIOR		853	+	0.00	854	+	0.00	855	-	1187.06	856	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00	NO RELACIONADAS	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	LOCAL		857	+	0.00	858	+	0.00	859	+	0.00	860	+	0.00		
			LOCALES	564	+	0.00	RELACIONADAS	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	DEL EXTERIOR		861	+	0.00	862	+	0.00	863	+	0.00	864	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	NO RELACIONADAS	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	LOCAL		865	+	0.00	866	+	0.00	867	+	0.00	868	+	0.00		
			LOCALES	566	+	0.00	RELACIONADAS	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	DEL EXTERIOR		869	+	0.00	870	+	0.00	871	+	0.00	872	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00	NO RELACIONADAS	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	LOCAL		873	+	0.00	874	+	0.00	875	+	0.00	876	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	568	+	0.00	RELACIONADAS	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR		877	+	0.00	878	+	0.00	879	+	0.00	880	+	0.00		
			LOCALES	569	+	0.00	NO RELACIONADAS	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL		881	+	0.00	882	+	0.00	883	+	0.00	884	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	570	+	0.00	RELACIONADAS	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	DEL EXTERIOR		885	+	0.00	886	+	0.00	887	+	0.00	888	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				571	+	0.00	NO RELACIONADAS	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	LOCAL		889	+	0.00	890	+	0.00	891	+	0.00	892	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				572	+	0.00	RELACIONADAS	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR		893	+	0.00	894	+	0.00	895	+	0.00	896	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	573	+	0.00	NO RELACIONADAS	INGRESOS	LOCAL		897	+	0.00	898	+	0.00	899	+	0.00	900	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	574	+	0.00	RELACIONADAS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	DEL EXTERIOR		901	+	0.00	902	+	0.00	903	+	0.00	904	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				575	+	0.00	NO RELACIONADAS	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	LOCAL		905	+	0.00	906	+	0.00	907	+	0.00	908	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				576	+	0.00	RELACIONADAS	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	DEL EXTERIOR		909	+	0.00	910	+	0.00	911	+	0.00	912	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACION PATRONAL	577	+	0.00	NO RELACIONADAS	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	LOCAL		913	+	0.00	914	+	0.00	915	+	0.00	916	+	0.00		
			DESAHUCIO	578	+	0.00	RELACIONADAS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	DEL EXTERIOR		917	+	0.00	918	+	0.00	919	+	0.00	920	+	0.00		
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	579	+	0.00	NO RELACIONADAS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	LOCAL		921	+	0.00	922	+	0.00	923	+	0.00	924	+	0.00		
			POR GARANTIAS	580	+	0.00	RELACIONADAS	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	DEL EXTERIOR		925	+	0.00	926	+	0.00	927	+	0.00	928	+	0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO	581	+	0.00	NO RELACIONADAS	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	LOCAL		929	+	0.00	930	+	0.00	931	+	0.00	932	+	0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	582	+	0.00	RELACIONADAS	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	DEL EXTERIOR		933	+	0.00	934	+	0.00	935	+	0.00	936	+	0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	583	+	0.00	NO RELACIONADAS	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	LOCAL		937	+	0.00	938	+	0.00	939	+	0.00	940	+	0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	584	+	0.00	RELACIONADAS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	DEL EXTERIOR		941	+	0.00	942	+	0.00	943	+	0.00	944	+	0.00		
			POR LITIGIOS	585	+	0.00	NO RELACIONADAS	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LOCAL		945	+	0.00	946	+	0.00	947	+	0.00	948	+	0.00		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	586	+																			

