

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	No. 118740469	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0791764386001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PLANBEORO 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 PARAYOS 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	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	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												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																								311		+		10.88	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						316	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	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												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00												
DEL EXTERIOR			318	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00																
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	319	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00															
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			320	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00																
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00																
DEL EXTERIOR		322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00																	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00																
DEL EXTERIOR		324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					325	-	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														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	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 REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE					328	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00	6050	+	0.00																
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	1274.75	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													
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00															
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	1965.40	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00																	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00																	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00																	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00															
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	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	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	-	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00													
	COSTO					344	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00													
									OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00													
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					347	-	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	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																						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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	=	3251.03																						

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				COSTOS Y GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)																																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																														
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106		+	0.00																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																														
		362	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																															
		364	+	0.00	DEL EXTERIOR				6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00																																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																															
		366	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00																																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00																															
		368	+	0.00	DEL EXTERIOR				6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00																																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																															
		370	+	0.00	DEL EXTERIOR				6109	+	0.00	6110	+	0.00	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00																																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR3NSITO		371	+	0.00																																																		
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00																																																		
	EQUIPO DE COMPUTACION		373	+	0.00																																																		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M3VIL		374	+	0.00																																																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		375	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP3AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																									
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+			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																	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00			COSTOS Y GASTOS																															COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)														
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00																																					COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION	379	+	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+		0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																																								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M3VIL	380	+	0.00													COSTO DE VENTAS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00																								
OTROS	381	+	0.00					COSTO DE VENTAS																								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7022	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7025													+	0.00
DEL COSTO HIST3RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00																																							COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7031	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7034	-		0.00	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+																																								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00													COSTO DE VENTAS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00																													
PLUSVAL3A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00					COSTO DE VENTAS																			SUELDOS, SALARIOS Y DEM3S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00																			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																																		COSTO DE VENTAS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	COSTO DE VENTAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+		0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00																																								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00													COSTO DE VENTAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	300.00	7051	+	0.00																													
OTROS	389	+	0.00					COSTO DE VENTAS																			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	0.00																																		COSTO DE VENTAS	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00	COSTO DE VENTAS	DESAHUCIO	7058	+		0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																																								
PLUSVAL3A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00													COSTO DE VENTAS	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00																													
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00					COSTO DE VENTAS																			DEL COSTO HIST3RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																																		COSTO DE VENTAS	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO ACCELERADA	7067	+		0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00																																								
OTROS	389	+	0.00													COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																													
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00					COSTO DE VENTAS																			DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																																		COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00								
PLUSVAL3A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+		0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																																								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00													COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00					COSTO DE VENTAS																			DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00																																		COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00								
OTROS	389	+	0.00	COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+		0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																																								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00													COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																													
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00					COSTO DE VENTAS																			DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																			
PLUSVAL3A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																																		COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+		0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																																								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00													COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00					COSTO DE VENTAS																			DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																			
OTROS	389	+	0.00																																		COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+		0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																																								
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00													COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																													
PLUSVAL3A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00					COSTO DE VENTAS																			DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																																		COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+		0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																																								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00													COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																													
OTROS	389	+	0.00					COSTO DE VENTAS																			DEL COSTO HIST3RICO DE BIENES DE INVERSI3N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																																				

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525 +	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526 +	0.00	OTROS		7247		+	5180.45	7248	+	206.28
CR?DITO A MUTUO				527 +	0.00			LOCAL				7251 +	0.00	7252 +
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 +	0.00			DEL EXTERIOR				7254 +	0.00	7255 +
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 +	0.00			LOCAL				7257 +	0.00	7258 +
		A VALOR RAZONABLE		530 +	0.00			DEL EXTERIOR				7260 +	0.00	7261 +
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 +	0.00			LOCAL				7263 +	0.00	7264 +
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532 +	0.00			DEL EXTERIOR				7266 +	0.00	7267 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 +	0.00			LOCAL				7269 +	0.00	7270 +
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 +	0.00			DEL EXTERIOR				7272 +	0.00	7273 +
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 +	0.00			LOCAL				7275 +	0.00	7276 +
		JUBILACI?N PATRONAL		536 +	0.00			DEL EXTERIOR				7278 +	0.00	7279 +
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 +	0.00			LOCAL				7281 +	0.00	7282 +
		POR GARANT?AS		538 +	0.00			DEL EXTERIOR				7284 +	0.00	7285 +
		POR DESMANTELAMIENTO		539 +	0.00			LOCAL				7287 +	0.00	7288 +
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 +	0.00			DEL EXTERIOR				7290 +	0.00	7291 +
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 +	0.00			LOCAL				7293 +	0.00	7294 +
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 +	0.00			DEL EXTERIOR				7296 +	0.00	7297 +
		POR LITIGIOS		543 +	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299 +	0.00	7300 +
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 +	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302 +	0.00	7303 +
		OTRAS		545 +	0.00			OTROS				7305 +	0.00	7306 +
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 +	17950.00	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	7309 +
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 +	0.00	OTROS						7311 +	0.00	7312 +
		OTROS		548 +	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314 +	0.00	7315 +
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 +	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 9197.58						
		OTROS		550 +	395.82	TOTAL GASTOS						7992 +	24778.97	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 =	2093427.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999 +	33976.55	
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901 =	0.00	
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902 +	0.00	
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903 -	0.00	
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904 =	0.00	
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905 =	0.00	
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906 =	0.00	
						CONCLICACI?N TRIBUTARIA								
						UTILIDAD DEL EJERCICIO						801 =	0.00	
						P?RDIDA DEL EJERCICIO						802 =	33976.55	
CR?DITO A MUTUO				567 +	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 -	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 +	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097 +	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 +	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098 =	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570 +	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 +	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803 -	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 +	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 -	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 +	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 -	0.00	
		DESAHUCIO		574 +	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 +	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 +	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 +	0.00	
		POR GARANT?AS		576 +	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 +	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577 +	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	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 +	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 -	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 +	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 +	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 +	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812 -	0.00	
		POR LITIGIOS		581 +	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813 +	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 +	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		OTRAS		583 +	0.00			GENERACI?N				REVERSI?N		
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 +	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 +	0.00	815 -
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 +	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816 +	0.00	817 -
		OTROS		586 +	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 +	0.00	819 -
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 +	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 +	0.00	821 -
		OTROS		588 +	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822 +	0.00	823 -
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 =	134000.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824 +	0.00	825 -
TOTAL DEL PASIVO				599 =	2227427.58			INGRESOS				826 -	0.00	827 +
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 =	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828 +	0.00	829 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 =	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831 -	0.00	832 +
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832 +/-	0.00	833 +/-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 +	800.00			UTILIDAD GRAVABLE				835 =	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 -	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839 =	33976.55	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 +	150000.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840 =	0.00	
		RESERVA LEGAL		604 +	0.00			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841 =	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605 +	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842 =	0.00	
		OTRAS		606 +	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843 =	0.00	
		RESERVA DE CAPITAL		607 +	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844 =	0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608 +	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845 =	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 =	0.00	
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851 -	0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852 =	0.00	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	0.00			(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853 =	0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854 +	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.

