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. 115573856
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792512719001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	IMPORTACION, SERVICIOS Y VENTAS, ISEVA C. LTDA.	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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	8667.66		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	700.00		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	=	9367.66
?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)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	7.79	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	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)		315	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		316	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	EN EFECTIVO		319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	899.34	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	1.32	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	7083.18	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	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 ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO		344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	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 A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A COSTO		346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	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	OTROS	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	+	0.00		
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	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS		355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		

				SEGUROS												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	1245.45	PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	9237.08	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								6093	+	700.00	6094	+	0.00			
								6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6108	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6112	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			OTROS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				6116	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	372	+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		6120	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	TERRENOS	373	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	TERRENOS	374	+	0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS	375	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	TERRENOS	376	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6128	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	TERRENOS	377	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00								
OTROS	TERRENOS	378	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	379	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	380	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	381	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6140	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6140	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	382	-	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)	LOCAL	6141	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	383	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6142	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6142	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6143	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00												
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	TERRENOS	385	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6144	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6144	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	TERRENOS	386	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6145	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	TERRENOS	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6146	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6146	+	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	TERRENOS	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00												
OTROS	TERRENOS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6148	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6148	+	0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6149	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	391	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6150	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6150	+	0.00												
A COSTO	TERRENOS	392	+	0.00	COSTO	LOCAL										
	DEL EXTERIOR															
A VALOR RAZONABLE	TERRENOS	393	+	0.00	GASTO	LOCAL										
	DEL EXTERIOR															
A COSTO	EDIFICIOS	394	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL										
	DEL EXTERIOR															
A VALOR RAZONABLE	EDIFICIOS	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7001	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	7001	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	396	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7004	+	0.00		7006	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	397	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7007	+	0.00		7008	+	0.00								
A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	398	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7010	-	0.00							
	DEL EXTERIOR	7010	-	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7013	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	7013	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7016	+	0.00		7018	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7019	+	0.00		7021	+	0.00								
A COSTO	ANIMALES VIVOS	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7022	-	0.00							
	DEL EXTERIOR	7022	-	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	ANIMALES VIVOS	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	7025	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	7025	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	ANIMALES VIVOS	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	7028	-	0.00							
	DEL EXTERIOR	7028	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	ANIMALES VIVOS	405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7031	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	7031	+	0.00												
A COSTO	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7034	-	0.00							
	DEL EXTERIOR	7034	-	0.00												
INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	LOCAL	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
	DEL EXTERIOR	7037	+/-	0.00		7038	+/-	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	7040	+	0.00	7041	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7040	+	0.00		7041	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7043	+	0.00		7044	+	0.00								
COSTO	EN SUBSIDIARIAS	410	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	LOCAL	7046	+	0.00	7047	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7046	+	0.00		7047	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	EN SUBSIDIARIAS	411	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7049	+	0.00		7050	+	0.00								
COSTO	EN ASOCIADAS	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	LOCAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7052	+	0.00		7053	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	EN ASOCIADAS	413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7055	+	0.00		7056	+	0.00								
COSTO	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00	DESAHUCIO	LOCAL	7058	+	0.00	7059	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	7058	+	0.00		7059	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00	OTROS	LOCAL	7061	+	0.00							

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
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	+	0.00					7257	+	3.27	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	143.04					7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00					7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00					7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00										
		OTROS		550	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	8906.70										
PASIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					7992	+	49.82			
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00					7999	+	49.82			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00					7901	=	0.00			
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00					7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00					7903	-	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00					7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00					7905	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00					801	=	650.18			
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00					802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00										
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	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES		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		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00					814	+	0.00	815	-	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00					816	+	0.00	817	-	0.00
		OTROS		586	+	0.00					818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00					820	+	0.00	821	-	0.00
		OTROS		588	+	0.00					822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00					824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	8906.70					826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00					828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00										
PATRIMONIO											832	+	0.00	833	+	0.00
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	+	0.00										
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00										
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00										
		OTRAS		606	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00										
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00										
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR 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										
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	976.76										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR		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.