

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	11792513758001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS LUNA E HIJOS LUNAPLAST CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
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	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	5026.84		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	=	5026.84			
?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				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	24276.21	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	511143.02	6002	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+		0.00		DE BIENES	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+		0.00	DE SERVICIOS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012
			DEL EXTERIOR	314	+		0.00	EXPORACIONES NETAS			DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6019	+
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		316	-	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00
	EN EFECTIVO		317	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	318	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029			+	0.00	6030	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030
	EN EFECTIVO	319	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034
LOCALES	321	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00	6036	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6035	+	0.00	6036	+	0.00
DEL EXTERIOR	322	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00
LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		6039	+	0.00	6040	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6039	+	0.00	6040	+	0.00
DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6041	+	0.00	6042	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6041	+	0.00	6042	+	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 BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		6043	+	0.00	6044	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6043	+	0.00	6044	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6045	+	0.00	6046	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6045	+	0.00	6046	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		6047	+	0.00	6048	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6047	+	0.00	6048	+	0.00
A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6049	+	0.00	6050	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6049	+	0.00	6050	+	0.00
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		6051	+	0.00	6052	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6051	+	0.00	6052	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6053	+	0.00	6054	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6053	+	0.00	6054	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6055	+	0.00	6056	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6055	+	0.00	6056	+
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	6460.26		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6057	+	0.00	6058	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6057	+	0.00	6058
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	5905.05	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		6059		+	0.00	6060	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE		6059		+	0.00	6060	+
		OTROS	334	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6061	+	0.00	6062	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6061	+	0.00	6062
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6063	+	0.00	6064	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6063	+	0.00	6064
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6065	+	0.00	6066	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6065	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6067	+			0.00	6068	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6067	+			0.00	6068	+
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6069	+	0.00	6070	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6069	+	0.00	6070	+
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6071	+	0.00	6072	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6071	+	0.00	6072	+
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	340	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6073	+	0.00	6074	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6073	+	0.00	6074	+
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6075	+	0.00	6076	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6075	+	0.00	6076	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	342	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6077	+	0.00	6078	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6077	+	0.00	6078	+
COSTO	343	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6079			+	0.00	6080	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6079			+	0.00	6080	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6081	+	0.00	6082	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6081	+	0.00	6082	+	0.00
A COSTO	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6083	+	0.00	6084	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6083	+	0.00	6084	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6085	+	0.00	6086	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6085	+	0.00	6086	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6087	+	0.00	6088	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE			6087	+	0.00	6088	+	0.00
ANIMALES VIVOS	348	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOL?GICOS A VALOR RAZ																	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	36641.52	OTROS										
ACTIVOS NO CORRIENTES							6093	+	0.00	6094	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTROS			380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS			381	+	0.00				6140	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
			385	+	0.00				6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
			387	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
			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	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
			391	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
	OTROS		392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
			393	+	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EDIFICIOS	A COSTO	396	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	397	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
			399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
			401	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES		408	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
			409	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	33219.08	7042	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	5122.98	7045	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	4036.12	7048	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3400.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		

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

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			LOCALES	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			LOCALES	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	433	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00
			OTROS	438	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	0.00				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	36641.52				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			0.00	TRANSPORTE				7176	+	917.25	7177	+	0.00
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00			0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00
			TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	12200.00	7189	+	0.00
			ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	951.56	7192	+	0.00
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
			PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	6710.36	7198	+	0.00
			PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			RELACIONADAS	511	+	5026.84				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
			NO RELACIONADAS	513	+	16971.40				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7213	+	0.00	7214	+	0.00
			LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN EFECTIVO	518	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7225	+	0.00	7226	+	0.00
			LOCALES	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00
			LOCALES	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	4328 77.49	7249	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1520.27		GASTOS NO OPERACIONALES		LOCAL				7269	+	3578.40	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1219.47			RELACIONADAS	LOCAL					7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	633.08			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	1381.83			NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTRAS		545	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00		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	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
	OTROS		550	+	0.00		TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	503013.24			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	26752.89		TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00	503013.24			
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	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	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	8129.78					
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE														
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	-	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							098	=	8129.78					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	-	1219.47					
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	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					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00					
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00														
	OTRAS		583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00	817	-	0.00		
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	26752.89	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	-	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00					
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	6910.31					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						842	=	0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	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	=	6910.31					
	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	=	1520.27					
	SUPER?VIT 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	+	3698.59	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	1520.27					
	(-) 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 NIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5390.04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													

