

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2015			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	0990584737001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LUJOA S.A.
					203 EXPEDIENTE
					25493

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	27500.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					008
OPERACIONES DE PASIVO					009
OPERACIONES DE INGRESO					010
OPERACIONES DE EGRESO					011
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					012
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					013
OPERACIONES DE PASIVO					014
OPERACIONES DE INGRESO					015
OPERACIONES DE EGRESO					016
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					017
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
			311	+	7259.63				
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		314	-	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2662.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar ordinarias	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		317	-	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	27500.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar ordinarias	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar ordinarias	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		324	-	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		327	-	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		329	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	4667.49				
	OTROS		338	+	0.00				
Inventarios	MERCADEERIAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				
	OTROS		359	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	42089.12					
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	92.67				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	6374.50				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	366	+	0.00					
INGRESOS									
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES									
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	13750.00	6008	+	0.00
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS									
DE BIENES				6013	+	0.00	6014	+	0.00
DE SERVICIOS				6015	+	0.00	6016	+	0.00
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6017	+	0.00	6018	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6019	+	0.00	6020	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6021	+	0.00	6022	+	0.00
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00	6034	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6035	+	114900.41	6036	+	114900.41
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6037	+	0.00	6038	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6039	+	0.00	6040	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6041	+	0.00	6042	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				6043	+	0.00	6044	+	0.00
DE INVENTARIOS				6045	+	0.00	6046	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6059	+	0.00	6060	+	0.00
OTRAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR GARANTÍAS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE PASIVOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR LITIGIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
OTRAS				6077	+	0.00	6078	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6081	+	0.00	6082	+	0.00
OTROS				6083	+	0.00	6084	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6085	+	0.00	6086	+	0.00
DE RECURSOS PÚBLICOS				6087	+	0.00	6088	+	0.00
DE OTRAS LOCALES				6089	+	0.00	6090	+	0.00
DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
POR LUCRO CESANTE				6095	+	0.00	6096	+	0.00
OTROS				6097	+	0.00	6098	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6099	+	0.00	6100	+	0.00
OTROS				6101	+	0.00	6102	+	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES									
INGRESOS FINANCIEROS									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
RELACIONADAS LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00
				6105	+	0.00	6106	+	0.00
NO RELACIONADAS LOCAL				6107	+	0.00	6108	+	0.00
				6109	+	0.00	6110	+	0.00
RELACIONADAS LOCAL				6111	+	0.00	6112	+	0.00
				6113	+	0.00	6114	+	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)				6115	+	0.00	6116	+	0.00

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)															
A COSTO AMORTIZADO				435 + 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436 - 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00 7114 + 0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437 + 0.00			DE INVENTARIOS			7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119 + 0.00 7120 + 0.00					
	NO RELACIONADOS			439 + 0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440 + 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122 + 0.00 7123 + 0.00					
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00					
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131 + 0.00 7132 + 0.00					
	OTROS			444 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134 + 0.00 7135 + 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445 + 16735.70			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00 7138 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 376744.59			OTRAS			7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499 = 418833.71			POR GARANTÍAS			7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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					
	(-) DEPRECIACIÓN 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					
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464 = 0.00			POR LITIGIOS			7158 + 0.00 7159 + 0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465 = 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466 = 0.00			OTROS			7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467 = 0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00 NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468 = 0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00 7174 + 0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469 = 0.00			TRANSPORTE			7176 + 0.00 7177 + 0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470 = 0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179 + 0.00 7180 + 0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471 = 0.00			GASTOS DE VIAJE			7182 + 0.00 7183 + 0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472 = 0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7185 + 192.24 7186 + 0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473 = 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188 + 0.00 7189 + 0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474 = 0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190 + 0.00 7191 + 38.00 7192 + 0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475 = 0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00 7195 + 0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476 = 0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196 + 0.00 7197 + 7446.42 7198 + 2137.43						
PASIVO						MERMAS			7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00						
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES 511 + 0.00 DEL EXTERIOR 512 + 0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00					
	NO RELACIONADAS			LOCALES 513 + 0.00 DEL EXTERIOR 514 + 0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208 + 0.00 7209 + 1310.71 7210 + 0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES 515 + 238.22 DEL EXTERIOR 516 + 0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00 DEL EXTERIOR 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO 517 + 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 518 + 0.00			NO RELACIONADAS LOCAL 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00 DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES					
	RELACIONADAS			LOCALES 519 + 0.00 DEL EXTERIOR 520 + 0.00			RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00 DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			NO RELACIONADAS LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 1100.00 7231 + 0.00 DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00					
	NO RELACIONADAS			LOCALES 521 + 0.00 DEL EXTERIOR 522 + 0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES 523 + 0.00 DEL EXTERIOR 524 + 0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238 + 0.00 7239 + 242.33 7240 + 0.00					
	NO RELACIONADAS			LOCALES 525 + 0.00 DEL EXTERIOR 526 + 0.00			SERVICIOS PÚBLICOS			7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00					
	CREDITO A MUTUO			527 + 0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00					
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00			OTROS			7248 + 0.00 7249 + 0.00 7250 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529 + 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00 NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255 + 0.00					
	A VALOR RAZONABLE			530 + 0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS LOCAL 7257 + 0.00 7258 + 0.00 NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7260 + 0.00 7261 + 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531 + 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00 NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267 + 0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532 + 1012.41			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS LOCAL 7269 + 0.00 7270 + 0.00 NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7272 + 0.00 7273 + 0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533 + 0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7275 + 0.00 7276 + 0.00 7278 + 0.00 7279 + 0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534 + 0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7281 + 0.00 7282 + 0.00 7284 + 0.00 7285 + 0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL			535 + 0.00			OTROS			7287 + 0.00 7288 + 0.00 7290 + 0.00 7291 + 0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536 + 0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7293 + 0.00 7294 + 0.00 7296 + 0.00 7297 + 0.00					
	POR GARANTÍAS			537 + 0.00			OTROS			7299 + 0.00 7300 + 0.00 7302 + 0.00 7303 + 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			538 + 0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7305 + 0.00 7306 + 0.00 7308 + 0.00 7309 + 0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539 + 0.00			TOTAL COSTOS			7311 + 0.00 7312 + 0.00 7314 + 0.00 7315 + 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540 + 0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541 + 0.00											
	POR LITIGIOS			542 + 0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543 + 0.00											
	OTRAS			544 + 0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES			545 + 0.00											
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			546 + 0.00											
OTROS			547 + 2500.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548 + 0.00												
OTROS			549 + 0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550 = 3750.63												
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES 553 + 0.00 DEL EXTERIOR 554 + 0.00			TOTAL GASTOS			7992 + 11285.57					
	NO RELACIONADAS			LOCALES 555 + 0.00 DEL EXTERIOR 556 + 0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 11285.57					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES 557 + 185024.77 DEL EXTERIOR 558 + 0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 + 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			EN EFECTIVO 559 + 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 560 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00					
	RELACIONADAS			LOCALES 561 + 0.00 DEL EXTERIOR 562 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 + 0.00					
	NO RELACIONADAS			LOCALES 563 + 0.00 DEL EXTERIOR 564 + 0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 + 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.

	0.00		Nº	0.00		0.00		Nº	0.00		0.00		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:	OSCAR ILLINGWORTH					NOMBRE:	VICTORIA GÓMEZ ENDARA						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908497092				199	RUC No.	0906778063001					