

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	0992916451001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TU EVENTO Y BANQUETE EVENBAN S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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)					
311 + 1758.46				6001 + 0.00					
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	6003 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6004 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					317 + null	DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
	DEL EXTERIOR				319 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
	EN EFECTIVO				320 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019 + null	6020 + null	
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 + null	6022 + null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	325 - null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + null	6026 + null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027 + null	6028 + null	
A COSTO AMORTIZADO			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029 + null	6030 + null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + null	6032 + null	
A VALOR RAZONABLE			329 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 + null	6034 + null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			330 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00	6036 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 + null	6038 + null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			332 + 202.89	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039 + null	6040 + null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			333 + 44.07	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041 + null	6042 + null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			334 + null	DE INVENTARIOS			6043 + null	6044 + null
	OTROS			335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045 + null	6046 + null
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			336 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			337 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			338 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			339 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			341 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			342 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			343 - 0.00		OTRAS	6059 + null	6060 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			344 + null		POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null	
	COSTO			345 - null		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			346 + null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347 - null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null		
	A COSTO			348 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			349 + null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350 - null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS			351 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			352 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + null	6078 + null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353 + 0.00	OTROS	6079 + null	6080 + null		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			354 + 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	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			355 + null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			356 + 600.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	OTROS			357 + null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + null	6088 + null		
				358 + 2605.42	OTROS	6089 + null	6090 + null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				359 =	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 =	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES																														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.													
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	DEL EXTERIOR		6101	+	null	6102	+	null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	DEL EXTERIOR		6109	+	null	6110	+	null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	DEL EXTERIOR		6117	+	null	6118	+	null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	DEL EXTERIOR		6125	+	null	6126	+	null							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null		DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130		+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6131	+	null	6132	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6131	+	null	6132	+		null	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null	6135	+	null	6136	+
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	null		6134	+	null	TOTAL INGRESOS		6999	=	2379.36					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL	6135	+	null	6136		+	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL	6137	+	null		6138	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL	6139	+	null		6140	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6142	=	null					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL	6141	+	null		6142	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6143	=	null					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL	6143	+	null		6144	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6144	=	null					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL	6145	+	null		6146	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL	6147	+	null		6148	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6147	=	0.00					
			OTROS	380	+			null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL	6149	+	null		6150	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6149	=	null					
			OTROS	381	+			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL	6151	+	null		6152	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-			null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	null															
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-			null	MONTOS DE REEMBOLSO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	null															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	MONTOS DE REEMBOLSO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	null																		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	MONTOS DE REEMBOLSO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	null																		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	MONTOS DE REEMBOLSO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	null																		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null	MONTOS DE REEMBOLSO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	null																		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null	MONTOS DE REEMBOLSO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null																		
OTROS			389	+	0.00	MONTOS DE REEMBOLSO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	null																		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	MONTOS DE REEMBOLSO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6152	=	null																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	MONTOS DE REEMBOLSO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6153	=	null																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS																								
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null	COSTOS Y GASTOS																								
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	COSTOS Y GASTOS																								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null	COSTOS Y GASTOS																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00	COSTOS Y GASTOS																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00	COSTOS Y GASTOS																								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTOS Y GASTOS																								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	COSTOS Y GASTOS																								
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	COSTOS Y GASTOS																								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	COSTOS Y GASTOS																								
	OTROS	A COSTO	402	+	null	COSTOS Y GASTOS																								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	COSTOS Y GASTOS																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	null	COSTOS Y GASTOS																							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	null	COSTOS Y GASTOS																							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			406	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																								
		COSTO	412	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																								
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																								
		COSTO	414	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																								
		COSTO	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			417	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			418	-	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			421	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			423	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			425	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			428	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			429	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			431	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			432	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			433	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			434	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			436	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			437	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			438	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			439	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			440	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			441	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
			442	+	0.																									

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	174.57	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null			
	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null						
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	null								7254	+	0.00	7255	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	null								7257	+	null	7258	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00								7260	+	null	7261	+	0.00
DEL EXTERIOR		532	+	null								7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00								7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00								7269	+	null	7270	+	null
	OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	0.00								7272	+	null	7273	+	null
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00								7275	+	null	7276	+	null
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00								7278	+	null	7279	+	null
	POR GARANT?AS	538	+	null								7281	+	null	7282	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null								7284	+	null	7285	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null								7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null								7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null								7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR LITIGIOS	543	+	null								7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null								7299	+	null	7300	+	null
	OTRAS	545	+	null								7302	+	null	7303	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								7305	+	null	7306	+	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null								7308	+	null	7309	+	null
	OTROS	548	+	null								7311	+	null	7312	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00								7314	+	null	7315	+	null
	OTROS	550	+	null													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	1805.42	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS							7992	+	2379.36			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	2379.36			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	null			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	null			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	null			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	null			
		DEL EXTERIOR	564	+	null		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	null			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	null		DIFERENCIAS PERMANENTES										
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00			(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	null			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	570	+	null			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	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			
	DESAHUCIO	574	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	null			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
	POR GARANT?AS	576	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	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								814	+	0.00	815	-	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00								816	+	0.00	817	-	null
	OTROS	586	+	0.00								818	+	0.00	819	-	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00								820	+	0.00	821	-	null
	OTROS	588	+	0.00								822	+	0.00	823	-	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00								824	+	0.00	825	-	null
TOTAL DEL PASIVO		599	=	1805.42								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								831	-	0.00			
PATRIMONIO												832	+	0.00	833	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00								835	=	0.00	839	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		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 VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00													
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00													
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+/-	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?lculo del impuesto a la Renta.

