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	0990972354001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA MALENA INMOMALENA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN 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 PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	= 0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 236.09	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	314	+ 8115.91		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null		
		DE BIENES	316	- null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DE SERVICIOS	317	+ null		DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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)	6015	+ null	6016	+ null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+ null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020	+ null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
			DEL EXTERIOR	323		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325		- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null	
			DEL EXTERIOR	326		+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		A VALOR RAZONABLE	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null			
		A VALOR RAZONABLE	328	+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 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		330	+ null	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)	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 1006.74	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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)	333	+ 13314.93		DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null		
		OTROS	334	+ null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		+ null	6048	+ null				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ null	6050	+ null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ null	6052	+ null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ null	6054	+ null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ null	6056	+ null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ null	6058	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	OTRAS		6059	+ null	6060	+ null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null				
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null			
		C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null			
		C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	- null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ null	6078	+ null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	352	+ null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	OTROS	DEL EXTERIOR	354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null			
		OTROS	355	+ null	OTROS	6089	+ null	6090	+ null			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 22673.67	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ null	6096	+ null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null													LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																									LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	null	6124	+	null															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													null					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													null					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6129	+	null	6130	+	null						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																													null									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	null																													OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	OTROS	6133	+	null	6134	+	null			
	OTROS		379	+	null																																									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		380	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	TOTAL INGRESOS																																					6999	=	121000.02							
OTROS		381	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																																					6140	=	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-					null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	5536.76						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-					null																																					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-					0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																													DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-					0.00																																					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null						
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		386	+					0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null						
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		387	+					0.00																																					MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		388	+					0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null						
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		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)	6148	=	null						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		390	-					0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null						
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		391	-					0.00																																					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		392	+					0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													COSTOS Y GASTOS	6151	=	null						
	COSTOS Y GASTOS		393	+					0.00																																					INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7001	+	0.00						
OTROS	INGRESOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		394	+					0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		395	+					0.00																																					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		396	-					0.00																														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		397	-					0.00																																					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		398	+					0.00																									OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		399	-					0.00																																					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		400	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		401	+	0.00																																									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		402	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		403	-	0.00																																									INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
OTROS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		404	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		405	+	0.00																																									(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(+/-) AJUSTES		406	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4559.92	7042	+	0.00
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		407	+	0.00																																									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	874.99	7045	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		408	-	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	553.94	7048	+	0.00
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		409	-	0.00																																									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		410	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		411	+/-	0.00																																									JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	JUBILACIÓN PATRONAL		412	+	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
	DESAHUCIO		413	+/-	0.00																																									OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
EN ASOCIADAS	OTROS		414	+	0.00																														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415	+/-	0.00																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	14142.15	7068	+	0.00	7069	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		416	+	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		417	-	0.00																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		418	+	0.00																													OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00																																									PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		420	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																					PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		421	+	0.00																																									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		422	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		423	+	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.

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00				LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		0.00
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00				RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	4461.25				LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	41.11				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		0.00
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	87.15				RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00		0.00
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	528.61				LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00		0.00
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS	538	+	0.00				DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		0.00
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		0.00
			POR LITIGIOS	543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00		0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		0.00
			OTRAS	545	+	0.00				OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		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		0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		0.00
			OTROS	548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	14142.15						
			OTROS	550	+	0.00				TOTAL GASTOS				7992	+	106583.81			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	5355.47				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	120725.96			
PASIVOS NO CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
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			
			LOCALES	557	+	216425.90				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	396965.21				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	274.06		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				806	+	15000.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				809	-	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				807	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				808	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES				803	-	41.11		
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				804	-	0.00			
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				805	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				806	+	15000.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+	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				809	+	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%))				810	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				811	-	0.00			
			DESAHUJO	574	+	0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	-	0.00			
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	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									
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-	0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
			POR LITIGIOS	581	+	0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
			OTRAS	583	+	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	0.00	827	+	0.00		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00				INGRESOS									
			OTROS	586	+	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									
			OTROS	588	+	0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/	0.00	833	+/	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	613391.11				UTILIDAD GRAVABLE				835	=	15232.95			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	618746.58				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00				RESERVA LEGAL		604	+	73.75	841	=	0.00		
PATRIMONIO										RESERVA FACULTATIVA		605	+	4783.83	842	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00				OTRAS		606	+	0.00	843	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00				RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	844	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00				RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	845	=	15232.95		
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	849	=	3351.25		
RESERVAS										SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	851	-	3695.66		
										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2470.65	852	=	0.00		
										(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		612	-	0.00	853	=	0.00		
										(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	0.00	854	+	3695.66		
										RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614	+/	0.00	855	-	9131.86		
										UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	0.00	856	-	0.00		
										(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.