

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
103 A?O	2015	No.	116084986
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792252563001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA LUCIA S.A INMOSANTALUCIA
		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	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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 + 2858.69								
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	6001	+ 37451.75	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	LOCALES	314		+ 8605.82	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 0.00	DE SERVICIOS		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 7000.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 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 ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 0.00	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	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
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	+ 0.00	6040	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 2211.86	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	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	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR GARANT?AS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 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	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	OTROS	355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	OTROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 20676.37	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
				OTROS		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	233231.47	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00																	
	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			6104	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00			6108	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00																		
	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00			6112	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00			6116	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00																		
	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00			6120	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00			6124	+	0.00																		
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00			6126	+	0.00																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																	
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00												
	OTROS	TERRENOS	374	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			TOTAL INGRESOS	OTROS																
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00							6129	+	0.00	6130	+	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																					
	OTROS	377	+	0.00			6131					+	0.00	6132	+	0.00												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00									6133	+	0.00	6134	+	0.00										
OTROS	OTROS	380	+	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS													
	OTROS	381	+	0.00											6135	+	0.00	6136	+	0.00								
OTROS	OTROS	382	-	30096.62											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS 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)	OTROS											
	OTROS	383	-	0.00													6140	=	0.00									
OTROS	OTROS	384	-	0.00													MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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)	OTROS									
	OTROS	385	+	0.00															6141	=	0.00							
OTROS	OTROS	386	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS							
	OTROS	387	+	0.00																	6142	=	0.00					
OTROS	OTROS	388	+	0.00																	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS					
	OTROS	389	+	0.00																			6143	=	0.00			
OTROS	OTROS	390	-	0.00																			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS			
	OTROS	391	-	0.00																					6144	=	0.00	
OTROS	OTROS	392	+	0.00					COSTOS Y GASTOS	COSTO DE VENTAS															OTROS			
	OTROS	393	+	0.00																					6145	=	0.00	
OTROS	OTROS	394	+	0.00				COSTO DE VENTAS			COSTO DE VENTAS														OTROS			
	OTROS	395	+	0.00																					7001	+	0.00	
OTROS	OTROS	396	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS																			OTROS			
	OTROS	397	-	0.00																					7002	+	0.00	
OTROS	OTROS	398	+	0.00			COSTO DE VENTAS					COSTO DE VENTAS													OTROS			
	OTROS	399	-	0.00																					7003	+	0.00	
OTROS	OTROS	400	-	0.00									COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS											OTROS			
	OTROS	401	+	0.00																					7004	+	0.00	
OTROS	OTROS	402	+	0.00											COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS									OTROS			
	OTROS	403	-	0.00																					7005	+	0.00	
OTROS	OTROS	404	-	0.00													COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS							OTROS			
	OTROS	405	+	0.00																					7006	+	0.00	
OTROS	OTROS	406	+	0.00															COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS					OTROS			
	OTROS	407	+	0.00																					7007	+	0.00	
OTROS	OTROS	408	-	0.00																	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS			OTROS			
	OTROS	409	-	0.00																					7008	+	0.00	
OTROS	OTROS	410	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	OTROS			
	OTROS	411	+/-	0.00																					7009	+	0.00	
OTROS	OTROS	412	+	0.00					COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS															OTROS			
	OTROS	413	+/-	0.00																					7010	-	0.00	
OTROS	OTROS	414	+	0.00				COSTO DE VENTAS			COSTO DE VENTAS														OTROS			
	OTROS	415	+/-	0.00																					7011	+	0.00	
OTROS	OTROS	416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS																			OTROS			
	OTROS	417	-	0.00																					7012	+	0.00	
OTROS	OTROS	418	+	0.00			COSTO DE VENTAS					COSTO DE VENTAS													OTROS			
	OTROS	419	+	0.00																					7013	+	0.00	
OTROS	OTROS	420	+	0.00									COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS											OTROS			
	OTROS	421	+	0.00																					7014	+	0.00	
OTROS	OTROS	422	+	0.00											COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS									OTROS			
	OTROS	423	+	0.00																					7015	+	0.00	
OTROS	OTROS	424	+	0.00													COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS							OTROS			
	OTROS	425	+	0.00																					7016	+	0.00	
OTROS	OTROS	426	+	0.00															COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS					OTROS			
	OTROS	427	+	0.00																					7017	+	0.00	
OTROS	OTROS	428	+	0.00																	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS			OTROS			
	OTROS	429	+	0.00																					7018	+	0.00	
OTROS	OTROS	430	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	OTROS			
	OTROS	431	+	0.00																					7019	+	0.00	
OTROS	OTROS	432	+	0.00					COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS															OTROS			
	OTROS	433	+	0.00																					7020	+	0.00	
OTROS	OTROS	434	+	0.00				COSTO DE VENTAS			COSTO DE VENTAS														OTROS			
	OTROS	435	+	0.00																					7021	+	0.00	
OTROS	OTROS	436	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS																			OTROS			
	OTROS	437	+	0.00																					7022	-	0.00	
OTROS	OTROS	438	+	0.00			COSTO DE VENTAS					COSTO DE VENTAS													OTROS			
	OTROS	439	+	0.00																					7023	+	0.00	
OTROS	OTROS	440	+	0.00									COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS											OTROS			
	OTROS	441	+	0.00																					7024	+	0.00	
OTROS	OTROS	442	+	0.00											COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS									OTROS			
	OTROS	443	+	0.00																					7025	+	0.00	
OTROS	OTROS	444	+	0.00													COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS							OTROS			
	OTROS	445	+	0.00																					7026	+	0.00	
OTROS	OTROS	446	+	0.00															COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS					OTROS			
	OTROS	447	+	0.00																					7027	+	0.00	
OTROS	OTROS	448	+	0.00																	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS			OTROS			
	OTROS	449	+	0.00																					7028	+	0.00	
OTROS	OTROS	450	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	OTROS			
	OTROS	451	+	0.00																					7029	+	0.00	
OTROS	OTROS	452	+	0.00					COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS															OTROS			
	OTROS	453	+	0.00																					7030	+	0.00	
OTROS	OTROS	454	+	0.00				COSTO DE VENTAS			COSTO DE VENTAS														OTROS			
	OTROS	455	+	0.00																					7031	+	0.00	
OTROS	OTROS	456	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS																			OTROS			
	OTROS	457	+	0.00																					7032	+	0.00	
OTROS	OTROS	458	+	0.00			COSTO DE VENTAS					COSTO DE VENTAS													OTROS			
	OTROS	459	+	0.00																					7033	+	0.00	
OTROS	OTROS	460	+	0.00									COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS											OTROS			
	OTROS	461	+	0.00																					7034	-	0.00	
OTROS	OTROS	462	+	0.00											COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS									OTROS			
	OTROS	463	+	0.00																					7035	+	0.00	
OTROS	OTROS	464	+	0.00													COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS							OTROS			
	OTROS	465	+	0.00																					7036	+	0.00	
OTROS	OTROS	466	+	0.00															COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS					OTROS			
	OTROS	467	+	0.00																					7037	+	0.00	
OTROS	OTROS	468	+	0.00																	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS			OTROS			
	OTROS	469	+	0.00																					7038	+	0.00	
OTROS	OTROS	470	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	OTROS			
	OTROS	471	+	0.00																					7039	+	0.00	
OTROS	OTROS	472	+	0.00					COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS															OTROS			
	OTROS	473	+	0.00																					7040	+	0.00	
OTROS	OTROS	474	+	0.00				COSTO DE VENTAS			COSTO DE VENTAS														OTROS			
	OTROS	475	+	0.00																					7041	+	4248.00	
OTROS	OTROS	476	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS																			OTROS			
	OTROS	477	+	0.00																					7042	+	0.00	
OTROS	OTROS	478	+	0.00			COSTO DE VENTAS					COSTO DE VENTAS													OTROS			
	OTROS	479	+	0.00																					7043	+	0.00	
OTROS	OTROS	479	+	0.00									COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS											OTROS			
	OTROS	480	+	0.00																					7044	+	713.85	
OTROS	OTROS	480	+	0.00											COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS									OTROS			
	OTROS	481	+	0.00																					7045	+	0.00	
OTROS	OTROS	481	+	0.00													COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS							OTROS			
	OTROS	482	+	0.00																					7046	+	0.00	
OTROS	OTROS	482	+	0.00															COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS					OTROS			
	OTROS	483	+	0.00																					7047	+	870.00	
OTROS	OTROS	483	+	0.00																	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS			OTROS			
	OTROS	484	+	0.00																					7048	+	0.00	
OTROS	OTROS	484	+	0.00																			COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	OTROS			
	OTROS	485	+	0.00																					7049	+	0.00	
OTROS	OTROS	485	+	0.																								

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
CRÉDITO A MUTUO								OTROS		7247 + 0.00		7248 + 1104.593	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										7251 + 0.00		7252 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO								7254 + 0.00		7255 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE								7257 + 0.00		7258 + 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										7260 + 0.00		7261 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										7263 + 14.94		7264 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								7266 + 0.00		7267 + 0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS								7269 + 0.00		7270 + 0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL								7272 + 0.00		7273 + 0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								7275 + 0.00		7276 + 0.00	
		POR GARANTÍAS								7278 + 0.00		7279 + 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO								7281 + 0.00		7282 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS								7284 + 0.00		7285 + 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7287 + 0.00		7288 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7290 + 0.00		7291 + 0.00	
		POR LITIGIOS								7293 + 0.00		7294 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								7296 + 0.00		7297 + 0.00	
		OTRAS								7299 + 0.00		7300 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES								7302 + 0.00		7303 + 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								7305 + 0.00		7306 + 0.00	
		OTROS								7308 + 0.00		7309 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								7311 + 0.00		7312 + 0.00	
		OTROS								7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										7991 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS		7992 + 34199.42			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 34199.42			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00			
				LOCALES		DEL EXTERIOR		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
				LOCALES		DEL EXTERIOR		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
				LOCALES		DEL EXTERIOR		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
				LOCALES		DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3252.33			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		A COSTO AMORTIZADO								(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE								(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 3252.33	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 487.85	
		JUBILACIÓN PATRONAL								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804 - 0.00	
		DESAHUCIO								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 3203.93	
										(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
										(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
										(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00	
										(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
										(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
										(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00	
										(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00	
										GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
										GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES								814 + 0.00		815 - 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								816 + 0.00		817 - 0.00	
		OTROS								818 + 0.00		819 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								820 + 0.00		821 - 0.00	
		OTROS								822 + 0.00		823 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										824 + 0.00		825 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO										826 - 0.00		827 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										828 + 0.00		829 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										831 - 0.00		832 - 0.00	
PATRIMONIO										832 +/- 0.00		833 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								835 = 5968.41		839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										840 = 0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL								841 = 0.00			
		RESERVA FACULTATIVA								842 = 0.00			
		OTRAS								843 = 0.00			
										844 = 0.00			
										845 = 5968.41			
										849 = 1313.05			
										851 = 2170.08			
										852 = 0.00			
										853 = 0.00			
										854 + 2170.08			

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.

