

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115888663
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991275851001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ARINSA 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 PARAYOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1590.05	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2138.16		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	3600.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION								
		LOCALES				6013				+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR				6015				+	0.00	6016	+	0.00
	EN EFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				6017				+	0.00	6018	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
	LOCALES				6019				+	0.00	6020	+	0.00	
	DEL EXTERIOR				6021				+	0.00	6022	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
	LOCALES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DEL EXTERIOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS				POR DIVIDENDOS				6027	+	0.00	6028	+	0.00
	LOCALES				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00	6030	+	0.00
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6033	+	0.00	6034	+	0.00	
325				-				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					
326				+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
327				-				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00	
328				+				0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
A COSTO AMORTIZADO				6039				+	0.00	6040	+	0.00		
329				+				0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				6041				+	0.00	6042	+	0.00		
330				+				0.00	DE INVENTARIOS					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				6043				+	0.00	6044	+	0.00		
331				+				0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				6045				+	0.00	6046	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6047				+	0.00	6048	+	0.00		
332				+				0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6049				+	0.00	6050	+	0.00		
333				+				0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				6051				+	0.00	6052	+	0.00		
334				+				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
OTROS				6053				+	0.00	6054	+	0.00		
335				+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES					
MERCADERIAS EN TRANSITO				6055				+	0.00	6056	+	0.00		
336				+				0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				6057				+	0.00	6058	+	0.00		
337				+				0.00	OTRAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				6059				+	0.00	6060	+	0.00		
338				+				0.00	POR GARANTIAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				6061				+	0.00	6062	+	0.00		
339				+				0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				6063				+	0.00	6064	+	0.00		
340				+				0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				6065				+	0.00	6066	+	0.00		
341				+				0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				6067				+	0.00	6068	+	0.00		
342				+				0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				6069				+	0.00	6070	+	0.00		
343				-				0.00	POR LITIGIOS					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6071				+	0.00	6072	+	0.00		
COSTO				6073				+	0.00	6074	+	0.00		
344				+				0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6075				+	0.00	6076	+	0.00		
345				-				0.00	OTRAS					
A COSTO				6077				+	0.00	6078	+	0.00		
346				+				0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				6079				+	0.00	6080	+	0.00		
347				-				0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6081				+	0.00	6082	+	0.00		
348				+				0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
A COSTO				6083				+	0.00	6084	+	0.00		
349				+				0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				6085				+	0.00	6086	+	0.00		
350				-				0.00	DE OTRAS LOCALES					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6087				+	0.00	6088	+	0.00		
351				+				0.00	DEL EXTERIOR					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				6089				+	0.00	6090	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6091				+	0.00	6092	+	0.00		
352				+				0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				6093				+	0.00	6094	+	0.00		
353				+				0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				6093				+	0.00	6094	+	0.00		
354				+				0.00	OTROS					
OTROS				6093				+	0.00	6094	+	0.00		
355				+				215.69						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				6093				+	0.00	6094	+	0.00		
356				+				0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359				=	3943.90					

ACTIVOS NO CORRIENTES																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	13466.32	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	95317.45			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																	
			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																	
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																	
			373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																	
			375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	0.00	6132	+	0.00													
			379	+	0.00			OTROS						6133	+	0.00	6134	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00													
			381	+	0.00			TOTAL INGRESOS						6999	=	3600.00																
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381			+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382			-	49450.34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00														
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00																	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)								6145	=	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.															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00																
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)								6147	=	0.00																
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								6148	=	0.00																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								6149	=	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								6150	=	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	0.00			7006		+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	COSTO DE VENTAS						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00	7008		+	0.00	7009		+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00					7018		+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							7019		+	0.00					7021		+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							7022		-	0.00																	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00							COSTO DE VENTAS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	COSTO DE VENTAS						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00																
		406	+	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+/-) AJUSTES		7037		±/-	0.00	7038		±/-	0.00	7039		±/-	0.00							
	INTANGIBLES		407	+	0.00							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00	7041		+	0.00	7042		+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	0.00	7044		+	0.00	7045		+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	0.00	7047		+	0.00	7048		+	0.00								
		410	+	0.00							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00	7050		+	0.00	7051		+	0.00								
		411	±/-	0.00							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	7053		+	0.00	7054		+	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00	7056		+	0.00	7057		+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	±/-	0.00							DESAHUCIO		7058		+	0.00	7059		+	0.00	7060		+	0.00							
	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA		7064		+	0.00	7065		+	0.00	7066		+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	±/-	0.00								DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		NO ACELERADA		7067		+	0.00	7068		+	2324.81	7069		+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070		+	0.00	7071		+	0.00	7072		+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	0.00	7074		+	0.00	7075		+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00	7077		+	0.00	7078		+	0.00					
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00							PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+	0.00	7080		+	0.00	7081		+	0.00							
	NO RELACIONADAS	420	±	0.00																												

CORRIENTES			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247		+ 0.00		7248		+ 0.00		7249		+ 0.00						
CR?DITO A MUTUO							527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00		7253 + 0.00		7254 + 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528 + 0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7255 + 0.00		7256 + 0.00		7257 + 0.00		7258 + 0.00		7259 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO				529 + 0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		7260 + 0.00		7261 + 0.00		7262 + 0.00		7263 + 0.00		7264 + 0.00			
			A VALOR RAZONABLE				530 + 0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7265 + 0.00		7266 + 0.00		7267 + 0.00		7268 + 0.00		7269 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531 + 0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		7270 + 0.00		7271 + 0.00		7272 + 0.00		7273 + 0.00		7274 + 0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							532 + 0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7275 + 0.00		7276 + 0.00		7277 + 0.00		7278 + 0.00		7279 + 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							533 + 0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		7280 + 0.00		7281 + 0.00		7282 + 0.00		7283 + 0.00		7284 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534 + 0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7285 + 0.00		7286 + 0.00		7287 + 0.00		7288 + 0.00		7289 + 0.00			
			OBLIGACIONES CON EL IESS				535 + 0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		7290 + 0.00		7291 + 0.00		7292 + 0.00		7293 + 0.00		7294 + 0.00			
			JUBILACI?N PATRONAL				536 + 0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7295 + 0.00		7296 + 0.00		7297 + 0.00		7298 + 0.00		7299 + 0.00			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537 + 0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		7300 + 0.00		7301 + 0.00		7302 + 0.00		7303 + 0.00		7304 + 0.00			
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS				538 + 0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7305 + 0.00		7306 + 0.00		7307 + 0.00		7308 + 0.00		7309 + 0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO									539 + 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7310 + 0.00		7311 + 0.00		7312 + 0.00		7313 + 0.00		7314 + 0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS									540 + 0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7315 + 0.00		7316 + 0.00		7317 + 0.00		7318 + 0.00		7319 + 0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									541 + 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7320 + 0.00		7321 + 0.00		7322 + 0.00		7323 + 0.00		7324 + 0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES									542 + 0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7325 + 0.00		7326 + 0.00		7327 + 0.00		7328 + 0.00		7329 + 0.00	
			POR LITIGIOS									543 + 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7330 + 0.00		7331 + 0.00		7332 + 0.00		7333 + 0.00		7334 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544 + 0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7335 + 0.00		7336 + 0.00		7337 + 0.00		7338 + 0.00		7339 + 0.00			
			OTRAS									545 + 0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7340 + 0.00		7341 + 0.00		7342 + 0.00		7343 + 0.00		7344 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES				546 + 0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7345 + 0.00		7346 + 0.00		7347 + 0.00		7348 + 0.00		7349 + 0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547 + 0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		7350 + 0.00		7351 + 0.00		7352 + 0.00		7353 + 0.00		7354 + 0.00			
			OTROS				548 + 0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7355 + 0.00		7356 + 0.00		7357 + 0.00		7358 + 0.00		7359 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549 + 0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL		7360 + 0.00		7361 + 0.00		7362 + 0.00		7363 + 0.00		7364 + 0.00			
			OTROS				550 + 0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7365 + 0.00		7366 + 0.00		7367 + 0.00		7368 + 0.00		7369 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							551 = 0.00		TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7991 = 0.00		7992 + 2770.33		7993 + 2770.33		7994 = 0.00		7995 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		REACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00		TOTAL GASTOS				7992 + 2770.33		7993 + 2770.33		7994 = 0.00		7995 = 0.00						
					DEL EXTERIOR				554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 2770.33		7999 + 2770.33		7999 + 2770.33		7999 + 2770.33		7999 + 2770.33				
					NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00		7901 = 0.00		7901 = 0.00		7901 = 0.00		7901 = 0.00				
					DEL EXTERIOR				556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00		7902 + 0.00		7902 + 0.00		7902 + 0.00		7902 + 0.00				
					A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 = 0.00		7903 = 0.00		7903 = 0.00		7903 = 0.00		7903 = 0.00				
					DEL EXTERIOR				558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00		7904 = 0.00		7904 = 0.00		7904 = 0.00		7904 = 0.00				
					OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00		7905 = 0.00		7905 = 0.00		7905 = 0.00		7905 = 0.00				
					DEL EXTERIOR				560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00		7906 = 0.00		7906 = 0.00		7906 = 0.00		7906 = 0.00				
					OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
					DEL EXTERIOR				562 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 829.67		801 = 829.67		801 = 829.67		801 = 829.67		801 = 829.67				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00		802 = 0.00		802 = 0.00		802 = 0.00		802 = 0.00						
			DEL EXTERIOR				564 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				096 = 0.00		096 = 0.00		096 = 0.00		096 = 0.00		096 = 0.00						
CR?DITO A MUTUO			NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097 = 0.00		097 = 0.00		097 = 0.00		097 = 0.00		097 = 0.00						
			DEL EXTERIOR				566 + 0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098 = 829.67		098 = 829.67		098 = 829.67		098 = 829.67		098 = 829.67						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO				569 + 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098 = 829.67		098 = 829.67		098 = 829.67		098 = 829.67		098 = 829.67						
			A VALOR RAZONABLE				570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803 = 0.00		803 = 0.00		803 = 0.00		803 = 0.00		803 = 0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)				804 = 0.00		804 = 0.00		804 = 0.00		804 = 0.00		804 = 0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL				573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 = 0.00		805 = 0.00		805 = 0.00		805 = 0.00		805 = 0.00						
			DESAHUICIO						574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 0.00		806 + 0.00		806 + 0.00		806 + 0.00		806 + 0.00				
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00		807 + 0.00		807 + 0.00		807 + 0.00		807 + 0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS				576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00		808 + 0.00		808 + 0.00		808 + 0.00		808 + 0.00						
			POR DESMANTELAMIENTO						577 + 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		809 + 0.00		809 + 0.00		809 + 0.00						
			POR CONTRATOS ONEROSOS						578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 = 0.00		810 = 0.00		810 = 0.00		810 = 0.00		810 = 0.00				
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00		811 + 0.00		811 + 0.00		811 + 0.00		811 + 0.00				
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812 = 0.00		812 = 0.00		812 = 0.00		812 = 0.00		812 = 0.00				
			POR LITIGIOS						581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813 + 0.00		813 + 0.00		813 + 0.00		813 + 0.00		813 + 0.00				
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582 + 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
			OTRAS				583 + 0.00																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES				584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00		814 + 0.00		814 + 0.00		814 + 0.00		814 + 0.00						
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585 + 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816 + 0.00		816 + 0.00		816 + 0.00		816 + 0.00						
			OTROS						586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00		818 + 0.00		818 + 0.00		818 + 0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00		820 + 0.00		820 + 0.00		820 + 0.00								
			OTROS				588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822 + 0.00		822 + 0.00		822 + 0.00		822 + 0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824 + 0.00		824 + 0.00		824 + 0.00		824 + 0.00		824 + 0.00						
TOTAL DEL PASIVO							599 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826 = 0.00		826 = 0.00		826 = 0.00		826 = 0.00		826 = 0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828 + 0.00		828 + 0.00		828 + 0.00		828 + 0.00		828 + 0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							592 = 0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831 = 0.00		831 = 0.00		831 = 0.00		831 = 0.00		831 = 0.00						
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832 +/- 0.00		832 +/- 0.00		832 +/- 0.00		832 +/- 0.00		832 +/- 0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 + 3000.00						UTILIDAD GRAVABLE				835 = 829.67		835 = 829.67		835 = 829.67		835 = 829.67		835 = 829.67						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602 - 0.00						P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839 =														

