

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			No. 113721306
201 RUC	0992120363001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL HOSTING U.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	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

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)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 3249.71	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 78891.90	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 4512.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313		+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	314		+ 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)		315		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
			316	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	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	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE		328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 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 (IVA)	332	+ 4043.64	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 2877.59	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	COSTO		344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	OTROS			355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 14682.94	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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.									
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					6113	+	0.00	6114	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					6121	+	0.00	6122	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6121	+				0.00	6122	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					6125	+	0.00	6126	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6123	+				0.00	6124	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6127	+				0.00	6128	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6129	+				0.00	6130	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	371	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	372	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+	0.00																
PLUSVALOR A O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+	0.00																
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+	0.00																
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+	0.00																
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+	0.00																
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+	0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	378	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	379	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+	0.00																
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+	0.00																
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+	0.00																
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+	0.00																
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+	0.00																
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+	0.00																
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	389	+	5027.97	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6169	+		5027.97	6170	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+	0.00																
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALU																								

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	33.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				531	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	2800.96	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
				537	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
				538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
				539	+	0.00	INTERESES RECORRIDOS A TERCEROS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
				540	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
				541	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00
				542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
				543	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
				544	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
				545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
				546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
				548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	65714.58			
				549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	445.67			
				550	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	66160.25			
				551	=	51074.37	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
		LOCALES		557	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	12731.65			
		LOCALES		559	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	CÁLCULO DE (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	-	0.00			
		LOCALES		561	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	12731.65			
		LOCALES		563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^2 = \text{mula} ((804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%])$		809	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00			
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
				576	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
				577	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
				578	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
				579	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
				580	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORPORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
				581	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00
				582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	0.00	827	+	0.00
				583	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-	0.00			
				584	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/	0.00	833	+/	0.00
				585	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	12731.65			
				586	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00			
				587	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00			
				588	+	0.00	RESERVA LEGAL		804	+	547.03			
				589	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA		805	+	0.00			
				590	+	0.00	OTRAS		806	+	0.00			
				591	=	51074.37	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00			
				592	=	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		842	=	0.00			
				593	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
				594	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		0.00			
				595	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00			
				596	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		12731.65			
				597	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2800.96			
				598	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	672.96			
				599	+	8877.91	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	2128.00			
				600	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
				601	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	672.96			
				602	+/	0.00								
				603	+/	0.00								
				604	+/	0.00								
				605	+/	0.00								
				606	+/	0.00								
				607	+/	0.00								
				608	+/	0.00								
				609	+/	0.00								
				610	+/	0.00								
				611	+/	8877.91								
				612	-	0.00								
				613	+/	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

