

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	0992391057001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ROJASSPORT S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null		
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	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	+ 199013.20	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 1356589.98	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316		- null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
			DEL EXTERIOR	317		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320		+ null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ null	6020	+ null
			DEL EXTERIOR	321		+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	323		+ 12400.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ null	6028	+ null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	325		- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ null	6030	+ null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326		+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null			
A VALOR RAZONABLE	327		- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ null	6034	+ null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	328		+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	329	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	330	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	331	+ 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DEVALUACION EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	332	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	333	+ 11203.35			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	334	+ null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+ null	6048	+ null		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+ null	6050	+ null		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+ null	6052	+ null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	337	+ 775101.77	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+ null	6054	+ null		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+ null	6056	+ null		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	339	+ null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+ null	6058	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	340	+ 0.00	OTRAS			6059	+ null	6060	+ null		
COSTO	341	+ 0.00	POR GARANT?AS			6061	+ null	6062	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+ null	6064	+ null		
A COSTO	343	+ null	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+ null	6066	+ null		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	344	+ null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+ null	6068	+ null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	345	- null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+ null	6070	+ null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	346	+ null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null				
ANIMALES VIVOS	347	- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+ null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078	+ null				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	350	- null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	+ null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	352	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
OTROS	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ null	6088	+ null				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	355	+ null	POR LUCRO CÉSANTE	6089	+ null	6090	+ null				
ACTIVOS NO CORRIENTES	356	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
	357	= 997718.32	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
			OTROS	6095	+ null	6096	+ null				
			INGRESOS NO								
			INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL					

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			FINANCIEROS	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					FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL	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							FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO 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									FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL	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	FINANCIEROS											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null													
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	501.35															LOCAL	6119	+	null	6120	+	null													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	7477.46													FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL	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 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+															null	FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+															null					LOCAL	6127	+	null	6128	+	null								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+															null			FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	null	6128	+	null				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+															null							LOCAL	6129	+	null	6130	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	378	+															null					FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132	+	null		
		OTROS	379	+															null									LOCAL	6133	+	null	6134	+	null				
OTROS	380	+	null	FINANCIEROS		FINANCIEROS	MERCANTIL												RELACIONADAS							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136	+	null				
OTROS	381	+	0.00																							LOCAL	6137	+	null	6138	+	null						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00				FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS							TOTAL INGRESOS			6999	=	1356589.98							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00																							LOCAL	6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	null						FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL								RELACIONADAS							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00																							LOCAL	6141	=	0.00									
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	386	+	0.00								FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	0.00																							LOCAL	6142	=	null									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	388	+	null										FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	389	+	0.00																							LOCAL	6143	=	null									
OTROS	390	+	0.00		FINANCIEROS										FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																							LOCAL	6144	=	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00													FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	null							
INTANGIBLES	393	+	null																							LOCAL	6145	=	null									
TERRENOS	394	+	null															FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6145	=	null							
A VALOR RAZONABLE	395	+	null																							LOCAL	6146	=	null									
EDIFICIOS	396	-	0.00																	FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	null							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																							LOCAL	6147	=	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																			FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	null							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	null																							LOCAL	6148	=	null									
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	+	null		FINANCIEROS																		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	null						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null																							LOCAL	6149	=	null								
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	null			FINANCIEROS	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	null						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null																							LOCAL	6150	=	null								
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null					FINANCIEROS	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	null						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null																							LOCAL	6151	=	null								
TANGIBLES	406	+	0.00	FINANCIEROS							FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS			6151	=	null							
INTANGIBLES	407	+	0.00																							LOCAL	6152	=	null									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00									FINANCIEROS	FINANCIEROS	MERCANTIL											RELACIONADAS	COSTO			7001	+	715401.72							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	-	0.00																							LOCAL	7002	+	386308.13									
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+		null									FINANCIEROS	FINANCIEROS										MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GASTO			7003	+	768646.56	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-		null																						LOCAL	7004	+	775101.77								
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+		null											FINANCIEROS	FINANCIEROS								MERCANTIL	RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			7006	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-		null																						LOCAL	7007	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+		null													FINANCIEROS	FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	715401.72						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-		null																						LOCAL	7002	+	386308.13								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	LOCALES	418	+		0.00															FINANCIEROS	FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	768646.56	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	DEL EXTERIOR	419	+		0.00																						LOCAL	7008	+	775101.77								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	420	+		0.00																	FINANCIEROS	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	775101.77						
	DEL EXTERIOR	421	+		0.00																						LOCAL	7011	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	422	+		0.00	FINANCIEROS																		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	423	+		0.00																						LOCAL	7014	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	424	+		0.00		FINANCIEROS	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00				7018	+	0.00
	DEL EXTERIOR	425	+		0.00																						LOCAL	7017	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	426	+		0.00				FINANCIEROS	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
	DEL EXTERIOR	427	+		0.00																						LOCAL	7020	-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	428	+	0.00	FINANCIEROS						FINANCIEROS														MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00																							LOCAL	7023	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	430	+	0.00								FINANCIEROS	FINANCIEROS												MERCANTIL	RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00																							LOCAL	7026	-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	432	+	0.00										FINANCIEROS	FINANCIEROS										MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																							LOCAL	7029	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	434	+	0.00												FINANCIEROS	FINANCIEROS								MERCANTIL	RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00																							LOCAL	7032	-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	436	+	0.00														FINANCIEROS	FINANCIEROS						MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	437	+	0.00																							LOCAL	7035	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	438	+	0.00																FINANCIEROS	FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	[+/-] AJUSTES			7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
	DEL EXTERIOR	439	+	0.00																							LOCAL	7040	+	0.00	7041	+	73288.28	7042	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	440	+	0.00																		FINANCIEROS	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	73288.28	7042	+	0.00
	DEL EXTERIOR	441	+	0.00																							LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	9992.76	7045	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES	442	+	0.00		FINANCIEROS																		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	9992.76	7045	+	0.00
	DEL EXTERIOR	443	+	0.00																							LOCAL	7046	+	0.00	7047	+	14761.86	7048	+	0.00		

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525 + null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	7248	7245	7246	7247	7248			
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00	OTROS									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251 + 0.00	7252 + 0.00	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + null			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254 + 0.00	7255 + 0.00	0.00	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530 + null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257 + null	7258 + null	0.00	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00			GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263 + 0.00	7264 + 0.00	0.00	
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		532 + null					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266 + 0.00	7267 + 0.00	0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 11924.74					RELACIONADAS	LOCAL	7269 + null	7270 + null	0.00	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 2595.38					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272 + null	7273 + null	0.00	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 1734.24					RELACIONADAS	LOCAL	7275 + null	7276 + null	0.00	0.00
		JUBILACION PATRONAL		536 + 0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278 + null	7279 + null	0.00	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7281 + null	7282 + null	0.00	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS		538 + null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284 + null	7285 + null	0.00	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + null	RELACIONADAS	LOCAL			7287 + 0.00	7288 + 0.00	0.00	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290 + 0.00	7291 + 0.00	0.00	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + null	RELACIONADAS	LOCAL	7293 + 0.00	7294 + 0.00	0.00	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296 + 0.00	7297 + 0.00	0.00	0.00				
		POR LITIGIOS		543 + null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299 + null	7300 + null	0.00	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544 + null	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302 + null	7303 + null	0.00	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308 + null	7309 + null	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + null	OTROS			7311 + null	7312 + null	0.00				
		OTROS		548 + null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314 + null	7315 + null	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00	TOTAL COSTOS		7991 =	1150400.75						
		OTROS		550 + null										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 855089.43	TOTAL GASTOS			7992 +	188886.73					
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 +	1339287.48					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 =	0.00				
				DEL EXTERIOR	554 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902 +	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 -	0.00				
				DEL EXTERIOR	556 + 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 =	null				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905 =	null			
				DEL EXTERIOR	558 + 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906 =	null				
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559 + 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563 + null	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801 =	17302.50					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564 + null	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802 =	0.00					
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 -	null					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 +	null					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 =	17302.50					
		A VALOR RAZONABLE		570 + null	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803 -	2595.38					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804 -	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573 + 8908.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 -	0.00					
		DESAHUCIO		574 + 2796.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 +	22009.20					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 +	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS		576 + null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808 +	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + null	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?rmula ((804*15\%) + [(805-808)*15\%])$			809 +	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810 -	null					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 +	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812 -	0.00					
		POR LITIGIOS		581 + null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813 +	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582 + null	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 +	null					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816 +	null					
		OTROS		586 + null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818 +	null					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820 +	null					
		OTROS		588 + null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822 +	null					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 211704.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA			824 +	null					
TOTAL DEL PASIVO				599 = 1066793.43	INGRESOS			826 -	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828 +	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = null	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831 -	0.00					
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832 +/-	null					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 10000.00	UTILIDAD GRAVABLE			835 =	36716.32					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602 - 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES			839 =	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603 + 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	null					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 21165.70	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?		841	null					
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	null					
		OTRAS		606 + 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843	null					
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			844	0.00					
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	36716.32					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 =	8077.59					
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851 -	11924.74					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 101970.24	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852 =	0.00					
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853 =	0.00					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- -745.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854 +	3947.94					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 2782.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855 -	3226.55							

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

