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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	
201	RUC	0992526548001	202
RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		TROADIO 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		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 3752.36				6001 + 4693.57				
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	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 12660.00	6004 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		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)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317 + 0.00	OTROS INGRESOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 6431.86		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
			OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
			POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
			POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
			OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
			OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
			DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
			DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
			POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
			OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
			OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 10184.22				

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		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTROS			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	17353.57						
							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
							UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	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						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
	OTROS		389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO											
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTO											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00								
							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00								
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) 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	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	COSTO	412	+	0.00	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	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	NO ACELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	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.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		.50		7246		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529		+ 0.00		OTROS		7247		+ 0.00		7248		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			A VALOR RAZONABLE		530		+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE		531		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7254		+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			A VALOR RAZONABLE		532		+ 0.00		REACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7257		+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			A VALOR RAZONABLE		533		+ 298.87		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7260		+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 0.00		REACIONADAS		LOCAL		7263		+ 0.00		7264	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IEISS		535		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7266		+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			JUBILACI?N PATRONAL		536		+ 0.00		REACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7269		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7272		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR GARANT?AS		538		+ 0.00		REACIONADAS		LOCAL		7275		+ 0.00		7276	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO		539		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7278		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+ 0.00		REACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7281		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7284		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+ 0.00		REACIONADAS		LOCAL		7287		+ 0.00		7288	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS		543		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7290		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544		+ 0.00		REACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7293		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS		545		+ 49.97		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCAL		7296		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299		+ 0.00		7300		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ 0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302		+ 0.00		7303		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		548		+ 0.00		OTROS		7305		+ 0.00		7306		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308		+ 0.00		7309		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		550		+ 0.00		OTROS		7311		+ 0.00		7312		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		= 348.84		TOTAL COSTOS		7991		= 0.00		7992		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PASIVOS NO CORRIENTES		552		+ 0.00		TOTAL GASTOS		7992		+ 15826.03		7993		+ 15826.03	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553		+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+ 15826.03		7999		+ 15826.03	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS		554		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		= 0.00		7901		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			NO RELACIONADAS		555		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+ 0.00		7902		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		556		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		= 0.00		7903		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557		+ 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		= 0.00		7904		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS RELACIONADAS		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	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		560		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		= 0.00		7906		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			LOCALES		561		+ 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA		7906		= 0.00		7906		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		562		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		= 1527.54		801		= 1527.54	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			REACIONADAS		563		+ 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802		= 0.00		802		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		564		+ 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		096		= 0.00		096		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			LOCALES		565		+ 0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+ 0.00		097		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		566		+ 0.00		(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098		= 1527.54		098		= 1527.54	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		567		+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098		= 1527.54		098		= 1527.54	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		803		= 0.00		803		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			A VALOR RAZONABLE		570		+ 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		804		= 0.00		804		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR GARANT?AS		576		+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		805		= 0.00		805		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO		577		+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806		+ 0.00		806		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+ 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807		+ 0.00		807		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+ 0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808		+ 0.00		808		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+ 0.00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809		+ 0.00		809		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS		581		+ 0.00		(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		810		= 0.00		810		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582		+ 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		811		= 0.00		811		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS		583		+ 0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812		= 0.00		812		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+ 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+ 0.00		813		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+ 0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+ 0.00		813		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		586		+ 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		814		+ 0.00		814		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		815		+ 0.00		815		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		588		+ 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816		+ 0.00		816		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		= 348.84		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+ 0.00		818		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL DEL PASIVO		599		= 348.84		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+ 0.00		820		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		= 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822		+ 0.00		822		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		= 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		824		+ 0.00		824		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PATRIMONIO		601		+ 800.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		826		+ 0.00		826		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602		- 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/- 0.00		832		+/- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		603		+ 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		835		= 1527.54		835		= 1527.54	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603		+ 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839		= 0.00		839		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA LEGAL		604		+ 35.81		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		= 0.00		840		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA FACULTATIVA		605		+ 0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841		= 0.00		841		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS		606		+ 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		= 0.00		842		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA DE CAPITAL		607		+ 0.00		DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843		= 0.00		843		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA POR DONACIONES		608		+ 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		= 0.00		843		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		= 0.00		844		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		= 1527.54		845		= 1527.54	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+ 680.31		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		= 381.89		849		= 381.89	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		- 1542.28		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		= 83.02		851		= 83.02	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613		+/- 0.00		(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		= 298.87		852		= 298.87	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					612		- 1542.28		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		= 0.00		853		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					613		+/- 0.00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+ 0.00		854		+ 0.00	

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