

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. 126608148
201 RUC	0992596856001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LOTEC 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
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)				
			311	+	12626.08			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	9900.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	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		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
DEL EXTERIOR	322	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	27356.73				
DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	1905.37				
	OTROS	334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00				
	COSTO	344	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00				
OTROS	355	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	51788.18					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
6001				78532.25				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
6003				0.00				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
6005				0.00				
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
6007				0.00				
EXPORTACIONES NETAS				EXPORTACIONES NETAS				
DE BIENES				DE BIENES				
6009				0.00				
DE SERVICIOS				DE SERVICIOS				
6011				0.00				
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				
6013				0.00				
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
6015				0.00				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
6017				0.00				
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
6019				0.00				
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
6021				0.00				
POR DIVIDENDOS				POR DIVIDENDOS				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
6023				0.00				
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
6025				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
6027				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
6029				0.00				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
6031				0.00				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
6033				0.00				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
6035				0.00				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
6037				0.00				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
6039				0.00				
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
6041				0.00				
DE INVENTARIOS				DE INVENTARIOS				
6043				0.00				
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
6045				0.00				
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
6047				0.00				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
6049				0.00				
DE ACTIVOS INTANGIBLES				DE ACTIVOS INTANGIBLES				
6051				0.00				
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				
6053				0.00				
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				
6055				0.00				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
6057				0.00				
OTRAS				OTRAS				
6059				0.00				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
POR GARANT?AS				POR GARANT?AS				
6061				0.00				
POR DESMANTELAMIENTOS				POR DESMANTELAMIENTOS				
6063				0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				POR CONTRATOS ONEROSOS				
6065				0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
6067				0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
6069				0.00				
POR LITIGIOS				POR LITIGIOS				
6071				0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				
6073				0.00				
OTRAS				OTRAS				
6075				0.00				
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				
6077				0.00				
OTROS				OTROS				
6079				0.00				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
DE RECURSOS P?BLICOS				DE RECURSOS P?BLICOS				
6081				0.00				
DE OTRAS LOCALES				DE OTRAS LOCALES				
6083				0.00				
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				
6085				0.00				
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
POR LUCRO CESANTE				POR LUCRO CESANTE				
6087				0.00				
OTROS				OTROS				
6089				0.00				
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
6091				0.00				
OTROS				OTROS				
6093				0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				COSTOS Y GASTOS				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GASTOS POR DEPRECIACIONES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		360 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		6095 + 0.00		6096 + 0.00																							
TERRENOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		361 + 0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		6099 + 0.00		6100 + 0.00																									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6103 + 0.00		6104 + 0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00				NO RELACIONADAS		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		6107 + 0.00		6108 + 0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6105 + 0.00		6106 + 0.00																									
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6111 + 0.00		6112 + 0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		367 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6113 + 0.00		6114 + 0.00																									
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		368 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6115 + 0.00		6116 + 0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		369 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6117 + 0.00		6118 + 0.00																									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6119 + 0.00		6120 + 0.00																									
MUEBLES Y ENSERES				371 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6121 + 0.00		6122 + 0.00																									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6123 + 0.00		6124 + 0.00																									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6125 + 0.00		6126 + 0.00																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS		374 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6127 + 0.00		6128 + 0.00																									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6129 + 0.00		6130 + 0.00																									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6131 + 0.00		6132 + 0.00																									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6133 + 0.00		6134 + 0.00																									
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6135 + 0.00		6136 + 0.00																									
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6137 + 0.00		6138 + 0.00																									
		OTROS		380 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6139 + 0.00		6140 + 0.00																									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6141 + 0.00		6142 + 0.00																									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		382 - 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6143 + 0.00		6144 + 0.00																									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		383 - 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6145 + 0.00		6146 + 0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384 - 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6147 + 0.00		6148 + 0.00																									
PLUSVALOR A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6149 + 0.00		6150 + 0.00																									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6151 + 0.00		6152 + 0.00																									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6153 + 0.00		6154 + 0.00																									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6155 + 0.00		6156 + 0.00																									
OTROS				389 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6157 + 0.00		6158 + 0.00																									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6159 + 0.00		6160 + 0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6161 + 0.00		6162 + 0.00																									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		A COSTO		392 + 4000.00				RELACIONADAS		LOCAL		6163 + 0.00		6164 + 0.00																									
		A VALOR RAZONABLE		393 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6165 + 0.00		6166 + 0.00																									
EDIFICIOS		A COSTO		394 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6167 + 0.00		6168 + 0.00																									
		A VALOR RAZONABLE		395 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6169 + 0.00		6170 + 0.00																									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396 - 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6171 + 0.00		6172 + 0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397 - 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6173 + 0.00		6174 + 0.00																									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO		398 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6175 + 0.00		6176 + 0.00																									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399 - 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6177 + 0.00		6178 + 0.00																									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400 - 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6179 + 0.00		6180 + 0.00																									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6181 + 0.00		6182 + 0.00																									
ANIMALES VIVOS		A COSTO		402 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6183 + 0.00		6184 + 0.00																									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403 - 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6185 + 0.00		6186 + 0.00																									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404 - 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6187 + 0.00		6188 + 0.00																									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6189 + 0.00		6190 + 0.00																									
TANGIBLES				406 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6191 + 0.00		6192 + 0.00																									
INTANGIBLES				407 + 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6193 + 0.00		6194 + 0.00																									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				408 - 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6195 + 0.00		6196 + 0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409 - 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6197 + 0.00		6198 + 0.00																									
EN SUBSIDIARIAS		COSTO		410 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6199 + 0.00		6200 + 0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411 +/- 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6201 + 0.00		6202 + 0.00																									
EN ASOCIADAS		COSTO		412 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6203 + 0.00		6204 + 0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413 +/- 0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6205 + 0.00		6206 + 0.00																									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO		414 + 0.00				RELACIONADAS		LOCAL		6207 + 0.00		6208 + 0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415 +/- 0.00																																			

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	2139.90	7243	+	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	8333.87	7249	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
DEL EXTERIOR			531	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR			533	+	6288.08				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			537	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
POR GARANTÍAS			539	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR LITIGIOS			544	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			545	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTRAS			546	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			547	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+	0.00				OTROS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS			549	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	0.00						
OTROS			551	=	9982.16	TOTAL GASTOS				7992	+	47555.12						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	47555.12						
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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
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	=	0.00						
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	30977.13						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096	-	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00						
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	30977.13						
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				803	-	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				804	-	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				805	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				806	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00						
DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00						
POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00													
POR LITIGIOS			581	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00													
OTRAS			583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	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	821	-	0.00				
OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	9982.16	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	2394.93				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/	0.00	833	+/	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	26582.20				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00				
RESERVA LEGAL			604	+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA						841	=	0.00				
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00				
OTRAS			606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						843	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844	=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	26582.20				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	6288.08				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	157.37				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	32333.91	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	6130.71				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	12416.94	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	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.

