

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	0992641223001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRACARG 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 +	20105.79
	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 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			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 20105.79
?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 +	4245.89			6001 +	0.00		
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	6001 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 38746.62		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 + 360962.50	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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		319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 450.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	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	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 3611.66		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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		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		
	A COSTO		346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS		349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		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		POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 8149.15	OTROS		6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	OTROS		355 + 11320.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00	6092 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00							

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	66523.32					OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	101.15	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1057.28			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	800.20			INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	169518.95			INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00
	OTROS		379	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	75823.62	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	DEL EXTERIOR		6229	+	0.00	6230	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	DEL EXTERIOR		6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	A COSTO		394	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	DEL EXTERIOR		6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	DEL EXTERIOR		6245	+	0.00	6246	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	DEL EXTERIOR		6249	+	0.00	6250	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	DEL EXTERIOR		6253	+	0.00	6254	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		398	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	DEL EXTERIOR		6257	+	0.00	6258	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	DEL EXTERIOR		6261	+	0.00	6262	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	DEL EXTERIOR		6265	+	0.00	6266	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	DEL EXTERIOR		6269	+	0.00	6270	+	0.00		
	A COSTO		402	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	DEL EXTERIOR		6273	+	0.00	6274	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	DEL EXTERIOR		6277	+	0.00	6278	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		404	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	DEL EXTERIOR		6281	+	0.00	6282	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		405	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	DEL EXTERIOR		6285	+	0.00	6286	+	0.00		
	A COSTO		406	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	DEL EXTERIOR		6289	+	0.00	6290	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	DEL EXTERIOR		6293	+	0.00	6294	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		408	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	DEL EXTERIOR		6297	+	0.00	6298	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	DEL EXTERIOR		6301	+	0.00	6302	+	0.00		
	A COSTO		410	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	DEL EXTERIOR		6305	+	0.00	6306	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		411	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	DEL EXTERIOR		6309	+	0.00	6310	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	DEL EXTERIOR		6313	+	0.00	6314	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	DEL EXTERIOR		6317	+	0.00	6318	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	DEL EXTERIOR		6321	+	0.00	6322	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS		LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	DEL EXTERIOR		6325	+	0.00	6326	+	0.0		



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	25602.65	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	2525.10	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00						7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	4751.41						7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	3230.17						7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	3062.83						7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00						7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	7458.66						7281	+	4336.76	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00												
		OTROS		550	+	75.87												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	54057.07	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	339529.16				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	339529.16				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	27663.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00		
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	21534.49				
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00												
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	2556.97	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00				
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	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	21534.49				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	3230.17					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
		DESAHUICIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	3293.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15% ]]				809	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00					
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		OTRAS		583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				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 JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	30220.71	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	84277.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00		
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	21597.32		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840	=	0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841	=	0.00				
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00				
		OTRAS		606	+	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				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844	=	0.00		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								845	=	21597.32	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	4751.41	
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	2945.29	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	63445.44	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	1806.12	
		(-) 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 ADOPCI?N POR				613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	2945.29		

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?culo del impuesto a la Renta.

