

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	11792333865001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LOZANO & VALLEJO CIA. LTDA.
		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 +	14400.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS 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 +	null
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 +	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 14400.00
?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 +	10589.34						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	312349.00	6002 +	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	314 +	1487.40		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	null	6006 +	null
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007 +	null	6008 +	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -	null		DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 +	null		DE SERVICIOS	6011 +	null	6012 +	null
	DEL EXTERIOR		318 +	null		EXPORACIONES NETAS	6013 +	null	6014 +	null
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319 +	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015 +	null	6016 +	null
	EN EFECTIVO		320 +	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 +	null	6018 +	null
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 +	null	6020 +	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021 +	null	6022 +	null		
	DEL EXTERIOR	323 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
	LOCALES	324 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	null	6026 +	null		
	DEL EXTERIOR	325 -	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	null	6028 +	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326 -	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 +	null	6030 +	null		
A COSTO AMORTIZADO		327 +	0.00	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)		328 +	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 +	null	6032 +	null		
A VALOR RAZONABLE		329 +	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 +	null	6034 +	null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		330 +	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		331 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	null	6038 +	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332 +	4120.66	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	null	6040 +	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333 +	12638.37	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	null	6042 +	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334 +	null	DE INVENTARIOS	6043 +	null	6044 +	null		
	OTROS	335 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	null	6046 +	null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336 +	2056.84	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	null	6048 +	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	null	6050 +	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	null	6052 +	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	null	6054 +	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	null	6056 +	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	null	6058 +	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342 +	0.00	OTRAS	6059 +	null	6060 +	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343 -	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	null	6062 +	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		344 +	null	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	null	6064 +	null	
	COSTO		345 +	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	null	6066 +	null	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	346 +	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	null	6068 +	null		
	A COSTO	347 -	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	null	6070 +	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 +	null	POR LITIGIOS	6071 +	null	6072 +	null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 +	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	null	6074 +	null		
ANIMALES VIVOS	A COSTO	350 -	null	OTRAS	6075 +	null	6076 +	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 +	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	null	6078 +	null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	null	OTROS	6079 +	null	6080 +	null		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353 +	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		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	OTROS	356 +	7673.03	DEL EXTERIOR	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357 +	7673.03	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 +	null	6090 +	null		
		358 +	7673.03	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	3562	7242	+	2067	7243	+	0.00				
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null				
			DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	null	7258	+	null
			A VALOR RAZONABLE	530	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	null	7261	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	null	7270	+	null
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	null	7273	+	null
OBLIGACIONES CON EL IEES				535	+	2773.37			NO RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	null	7276	+	null
JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	null	7279	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	9153.06			NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	null	7282	+	null
POR GARANT?AS				538	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	null	7285	+	null
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS				543	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL					7299	+	null	7300	+	null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	null	7303	+	null
OTRAS				545	+	null			INTERESES PAGADOS A TERCEROS						7305	+	null	7306	+	null
ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	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	+	null	7309	+	null
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	null			OTROS						7311	+	null	7312	+	null
OTROS				548	+	null			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	null	7315	+	null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	186771.59							
OTROS				550	+	null			TOTAL GASTOS						7992	+	128804.22			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	55516.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	315575.81					
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	null					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	null					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	40.39					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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	-	null					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	OTROS	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	null					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	564	+	null														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null													
			DEL EXTERIOR	566	+	null														
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00														
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	null														
			A VALOR RAZONABLE	570	+	null														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00														
			DESAHUCIO	574	+	0.00														
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null														
POR GARANT?AS				576	+	null														
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	null														
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	null														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	null														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	null														
POR LITIGIOS				581	+	null														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582	+	null														
OTRAS				583	+	null														
ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	null														
OTROS				586	+	null														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00														
OTROS				588	+	null														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00														
TOTAL DEL PASIVO				599	=	55516.92														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null														
PATRIMONIO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2000.00														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00														
RESERVA LEGAL				604	+	0.00														
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00														
OTRAS				606	+	0.00														
RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00														
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00														
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	2670.27														
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	2401.57														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR				613	+/-	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?culo del Impuesto a la Renta.

