

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	11792348935001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL VERTIGO CLIMBING CENTER 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	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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 + 17804.49									
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 + 16821.37	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	LOCALES		314 + 5600.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 - null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + null	DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
			DEL EXTERIOR		318 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null	
			DEL EXTERIOR		323 + 3485.16	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		LOCALES	324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null		
		DEL EXTERIOR	325 - null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326 - null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null				
	(-) 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 + null	6034 + null				
	A VALOR RAZONABLE	328 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 674.85		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null			
OTROS	334 + null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + null	6048 + null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 4547.60		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00		OTRAS	6059 + null	6060 + null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + null	6066 + null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - null	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + null	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	OTROS	6089 + null	6090 + null				
	OTROS	355 + null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	OTROS	6093 + 95.26	6094 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 32112.10	INGRESOS NO	INGRESOS	6095 + null	6096 + null				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null													LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	10887.07																									LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	930.35																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	null	6124	+	null												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													null					LOCAL	6127	+	null	6128	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																													null									LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	null																													FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
	OTROS		379	+	null																																									LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																					6137	+	null	6138	+	null	
OTROS		381	+	64511.01					LOCAL																																					6139	+	null	6140	+	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-					null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	6142	=	null
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null					LOCAL																																					6143	=	null	6144	=	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00					FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6145	=	0.00	6146	=	null	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00													LOCAL																													6147	=	null	6148	=	null	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+													0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	null
			387	+													null																													LOCAL	6151	=	null	6152	=	null
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			388	+													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	null
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			389	+													0.00																													LOCAL	6155	=	null	6156	=	null
OTROS			390	-													0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-													0.00																													LOCAL	6159	=	null	6160	=	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	+													null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	null
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			393	+													0.00																													LOCAL	6163	=	null	6164	=	null
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			394	+													0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	null
			395	+													0.00																													LOCAL	6167	=	null	6168	=	null
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			396	-													0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	null
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			397	-													0.00																													LOCAL	6171	=	null	6172	=	null
OTROS			398	+													0.00																	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			399	-													0.00																													LOCAL	6175	=	null	6176	=	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			400	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS									RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	null
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			401	+	0.00																																									LOCAL	6179	=	null	6180	=	null
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			402	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	null
			403	-	0.00																																									LOCAL	6183	=	null	6184	=	null
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			404	-	0.00				FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	null
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			405	+	0.00																																									LOCAL	6187	=	null	6188	=	null
OTROS			406	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			407	+	0.00																																									LOCAL	6191	=	null	6192	=	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			408	-	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	null
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			409	-	0.00																																									LOCAL	6195	=	null	6196	=	null
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			410	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	null
			411	+	0.00																																									LOCAL	6199	=	null	6200	=	null
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			412	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	null
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			413	+	0.00																																									LOCAL	6203	=	null	6204	=	null
OTROS			414	+	0.00																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			415	+	0.00																																									LOCAL	6207	=	null	6208	=	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			416	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	null
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			417	+	0.00																																									LOCAL	6211	=	null	6212	=	null
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			418	+	0.00																													FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	null
			419	+	0.00																																									LOCAL	6215	=	null	6216	=	null
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			420	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS									RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	null
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			421	+	0.00																																									LOCAL	6219	=	null	6220	=	null
OTROS			422	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			423	+	0.00																																									LOCAL	6223	=	null	6224	=	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			424	+	0.00				FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	null
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			425	+	0.00																																									LOCAL	6227	=	null	6228	=	null
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			426	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	null
			427	+	0.00																																									LOCAL	6231	=	null	6232	=	null
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			428	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	null
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			429	+	0.00																																									LOCAL	6235	=	null	6236	=	null
OTROS			430	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			431	+	0.00																																									LOCAL	6239	=	null	6240	=	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			432	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	null
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			433	+	0.00																																									LOCAL	6243	=	null	6244	=	null
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			434	+	0.00																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	null
			435	+	0.00																																									LOCAL	6247	=	null	6248	=	null
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			436	+	0.00																																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	null
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			437	+	0.00																																									LOCAL	6251	=	null	6252	=	null
OTROS			438	+	0.00																													FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			439	+	0.00																																									LOCAL	6255	=	null	6256	=	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			440	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS									RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=	null
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			441	+	0.00																																									LOCAL	6259	=	null	6260	=	null
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			442	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=	null
			443	+	0.00																																									LOCAL	6263	=	null	6264	=	null
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			444	+	0.00				FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	6266	=	null
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			445	+	0.00																																									LOCAL	6267	=	null	6268	=	null
OTROS			446	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																															

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		7251	+	0.00		7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		DEL EXTERIOR		7254	+	0.00		7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				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	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
			534	+	0.00					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	344.28				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	918.92				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
			538	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR GARANT?AS		538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7305	+	0.00	7306	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7308	+	0.00	7309	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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)			7314	+	0.00	7315	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				OTROS								
	OTROS		548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	13069.49					
	OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	96033.73		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	64311.70			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	109103.22		
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	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	555	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00		
		LOCALES	557	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
		LOCALES	559	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	9013.58		
		LOCALES	561	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					804	-	0.00		
		LOCALES	563	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					806	+	1996.91		
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					807	+	0.00		
		LOCALES	565	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES					808	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					809	+	0.00		
		LOCALES	567	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					810	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					811	+	0.00		
		LOCALES	569	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					812	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					813	+	0.00		
		LOCALES	571	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					814	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	572	+	0.00			(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					816	+	0.00		
		LOCALES	573	+	81.30			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					817	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	574	+	27.10			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					818	+	0.00		
		LOCALES	575	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					819	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					820	+	0.00		
		LOCALES	577	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					821	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					822	+	0.00		
		LOCALES	579	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					823	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	580	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					824	+	0.00		
		LOCALES	581	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					826	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					827	+	0.00		
		LOCALES	583	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					828	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	584	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					829	-	0.00		
		LOCALES	585	+	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	586	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00		
		LOCALES	587	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	588	+	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	7016.67		
		LOCALES	589	+	108.40			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00		
		DEL EXTERIOR	590	+	64420.10			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841		0.00		
		LOCALES	591	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00		
		DEL EXTERIOR	592	+	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		0.00		
		LOCALES	601	+	400.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00		
		DEL EXTERIOR	602	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		0.00		
		LOCALES	603	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	604	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	901.29		
		LOCALES	605	+	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	606	+	0.00			(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00		
		LOCALES	607	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	901.29		
		DEL EXTERIOR	608	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	674.85		
		LOCALES	609	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	610	+	0.00												
		LOCALES	611	+	195.08												
		DEL EXTERIOR	612	-	0.00												
		LOCALES	613	+/-	0.00												
		DEL EXTERIOR	614	+	0.00												
		LOCALES	615	-	9013.58												

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.

