

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	No. 115802587
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	2490006039001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?A DE TRANSPORTES EN TAXIS CONVENCIONAL PUERTOSAN S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	17455.31	
	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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
		OPERACIONES DE ACTIVO			
		OPERACIONES DE PASIVO			
		OPERACIONES DE INGRESO			
		OPERACIONES DE EGRESO			
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
					OPERACIONES DE ACTIVO
					OPERACIONES DE PASIVO
					OPERACIONES DE INGRESO
					OPERACIONES DE EGRESO
					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 = 17455.31
?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 + 3166.75				6001 + 0.00	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	6002 + 0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6003 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6004 + 0.00
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6005 + null
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null	6006 + null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	6007 + null
			DEL EXTERIOR	318	+	null	6008 + null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null	6009 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	6010 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	6011 + null
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	6012 + null	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	6013 + null		
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	6014 + null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null	6015 + null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	6016 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	6017 + null	
	A VALOR RAZONABLE		328	+	null	6018 + null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	6019 + null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	6020 + null
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	6021 + null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00	6022 + null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00	6023 + 0.00	
	OTROS		334	+	null	6024 + 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	6025 + null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	6026 + null	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	6027 + null	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	6028 + null	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null	6029 + null	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00	6030 + null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00	6031 + null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	6032 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	6033 + null	
	COSTO		344	+	null	6034 + null	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null	6035 + null	
	A COSTO		346	+	null	6036 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	6037 + null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	6038 + null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	6039 + null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	6040 + null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	6041 + null	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	6042 + null	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	6043 + null	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	6044 + null	
	OTROS		355	+	null	6045 + null	
	OTROS		356	+	0.00	6046 + null	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				357	+	0.00	6047 + null
				358	+	0.00	6048 + null
				359	+	0.00	6049 + null
				360	+	0.00	6050 + null
				361	+	0.00	6051 + null
				362	+	0.00	6052 + null
				363	+	0.00	6053 + null
				364	+	0.00	6054 + null
				365	+	0.00	6055 + null
				366	+	0.00	6056 + null
				367	+	0.00	6057 + null
				368	+	0.00	6058 + null
				369	+	0.00	6059 + null
				370	+	0.00	6060 + null
				371	+	0.00	6061 + null
				372	+	0.00	6062 + null
				373	+	0.00	6063 + null
				374	+	0.00	6064 + null
				375	+	0.00	6065 + null
				376	+	0.00	6066 + null
				377	+	0.00	6067 + null
				378	+	0.00	6068 + null
				379	+	0.00	6069 + null
				380	+	0.00	6070 + null
				381	+	0.00	6071 + null
				382	+	0.00	6072 + null
				383	+	0.00	6073 + null
				384	+	0.00	6074 + null
				385	+	0.00	6075 + null
				386	+	0.00	6076 + null
				387	+	0.00	6077 + null
				388	+	0.00	6078 + null
				389	+	0.00	6079 + null
				390	+	0.00	6080 + null
				391	+	0.00	6081 + null
				392	+	0.00	6082 + 0.00
				393	+	0.00	6083 + 0.00
				394	+	0.00	6084 + 0.00
				395	+	0.00	6085 + 0.00
				396	+	0.00	6086 + 0.00
				397	+	0.00	6087 + 0.00
				398	+	0.00	6088 + 0.00
				399	+	0.00	6089 + 0.00
				400	+	0.00	6090 + 0.00
				401	+	0.00	6091 + 0.00
				402	+	0.00	6092 + 0.00
				403	+	0.00	6093 + 0.00
				404	+	0.00	6094 + 0.00
				405	+	0.00	6095 + 0.00
				406	+	0.00	6096 + 0.00
				407	+	0.00	6097 + 0.00
				408	+	0.00	6098 + 0.00
				409	+	0.00	6099 + 0.00
				410	+	0.00	6100 + 0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	20469.79	OTROS				6093	+	85.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	null	6094	+	null					
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null					
		DEL EXTERIOR	6101	+	null				6102	+	null									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
		DEL EXTERIOR	6105	+	null				6106	+	null									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null					
		DEL EXTERIOR	6109	+	null				6110	+	null									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null					
		DEL EXTERIOR	6113	+	null				6114	+	null									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null					
			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	500.00															
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	516.07															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	0.00															
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				INGRESOS NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
			DEL EXTERIOR	6121	+			null				6122	+	null						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+						NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
			DEL EXTERIOR	6125	+			null				6126	+	null						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+						RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null		
DEL EXTERIOR			6129	+	null	6130	+	null												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131			+	null	6132	+	null					
		DEL EXTERIOR	6133	+	null		6134	+			null									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+		RELACIONADAS	LOCAL	6135			+	null	6136	+	null					
		DEL EXTERIOR	6137	+	null		6138	+			null									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	null	6140	+	null								
OTROS		380	+			DEL EXTERIOR	6141	+	null	6142	+	null								
OTROS		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	29767.45												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6147	=	null				
OTROS							INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	null				
ACTIVOS INTANGIBLES							COSTOS Y GASTOS													
TERRENOS							A COSTO							A VALOR RAZONABLE						
EDIFICIOS							A COSTO							A VALOR RAZONABLE						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS							COSTO DE VENTAS													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							A COSTO							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						
ANIMALES VIVOS							A COSTO							A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
TANGIBLES							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
INTANGIBLES							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN																				
EN SUBSIDIARIAS							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
EN ASOCIADAS							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
RELACIONADAS							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
LOCALES							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
DEL EXTERIOR							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
NO RELACIONADAS							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
LOCALES							GASTOS POR DEPRECIACIONES													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	468.27	7243	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	null	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null					
	DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS				7248	+	null	7249	+	null					
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	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null				RELACIONADAS	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1047.01				RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	762.54				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	236.46				RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	6722.85				RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null				RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null				RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	null				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	null				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS		545	+	null				OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS			548	+	null	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
OTROS			550	+	null	TOTAL GASTOS						7992	+	24683.82						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	15175.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	24683.82						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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					
	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	5083.63					
			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			562	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		563	+	null	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	5083.63						
	A VALOR RAZONABLE		564	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			565	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	762.54						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)						804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00						
	DESAHUCIO		568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	1481.76						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTRAS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	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						
									(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00						
									(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00						
									(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00						
									(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00						
									GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		569	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		570	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00						
OTROS			571	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		572	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00						
	OTROS		573	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			574	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			575	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			576	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			577	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	1043.73						
PATRIMONIO			578	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			579	+	3604.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	4759.12						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			580	-	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			581	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		582	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						841	=	0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		583	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						842	=	0.00						
	OTRAS		584	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		585	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						844	=	0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		586	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						845	=	4759.12						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		587	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						849	=	1047.01						
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		588	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	1047.01						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		589	+	140.01	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		590	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	1047.01						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR			591	+/-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00						
			592	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	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.

