

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	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115221509
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	11792380928001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FRANKSUPPLY 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 ACTIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
311 + 9158.62														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	155619.35	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		LOCALES	314	+	90322.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
	NO RELACIONADOS	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	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
							DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							
			DEL EXTERIOR	318	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	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	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	+	1757.02	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	+	0.00	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	
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	OTROS		6079	+	null	6080	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null	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		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6089	+	null	6090	+	null	
	OTROS		355	+	null	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	2870.12	6094	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	101237.64	INGRESOS NO		6095	+	null	6096	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS										
				ARRENDAMIENTO										
				RELACIONADAS										
				LOCAL										

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	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null									DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null													DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	4365.00																									DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	4975.05																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																													DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																													null					DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																													null									DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																													null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+																													null													DEL EXTERIOR	6137	+	null	6138	+	null
OTROS	380	+	null	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																								6139													+	null	6140	+	null		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00						DEL EXTERIOR																								6141													+	null	6142	+	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-						null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																				LOCAL													6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-						null																								DEL EXTERIOR													6145	+	0.00	6146	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-						0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																LOCAL													6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-						0.00																								DEL EXTERIOR													6149	+	0.00	6150	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385						+									0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	FINANCIEROS	MERCANTIL												NO RELACIONADAS													UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	null	6145	+	null
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386						+									0.00																												EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	+	null	6147	+	null
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+						null									MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6148	+	null	6149																					+	null					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+						null									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)				6150	+	null	6151																					+	null					
	OTROS	389	+		0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									6152				+	null	6153	+	null																										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-		0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									6154				+	null	6155	+	null																										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-		0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									6156				+	null	6157	+	null																										
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392				+									null				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTO	7001	+	0.00	GASTO	7002	+														0.00						
			A VALOR RAZONABLE		393				+									null								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	7003	+	0.00	7004	+	0.00																				
	EDIFICIOS	A COSTO	394		+				null									PROPIEDADES DE INVERSIÓN								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7005	+	70463.88		7006	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE		395	+		null				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7007	+	0.00								7008	+	0.00																					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-		0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00	7009	+	0.00																	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-		0.00																								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00	7014	+	0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398		+																								null	ACTIVOS BIOLÓGICOS	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+																					0.00					7021	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-																					0.00					7023	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00		7026	+	0.00																																								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null	ACTIVOS BIOLÓGICOS	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-																0.00					7029	+	0.00																
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00	7032	+	0.00																																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00	7035	+	0.00																																				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(+/-) AJUSTES	7037						+/-	null	7038	+/-	null																																					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	406	+	0.00						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+												0.00	7041	+	51600.00																				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+												0.00	7044	+	0.00																				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00		7047					+	15443.88																																				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00		7050					+	1854.03																																				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	INVERSIONES NO CORRIENTES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00																																			
		COSTO	412	+	null						JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00																																			
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null						INVERSIONES NO CORRIENTES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DESAHUCIO	7058	+					0.00	7059	+	0.00																											
		COSTO	414	+	null										OTROS	7061	+					null	7062	+	null																											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null										INVERSIONES NO CORRIENTES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00																								
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																	ACELERADA	7066	+	0.00	7067	+	2094.60																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null	INVERSIONES NO CORRIENTES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO ACELERADA	7068	+									0.00	7069	+	0.00																														
DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+									null	7071	+	null																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	419					+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7073	+	null	7074	+	null																												
		DEL EXTERIOR	420					+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					7076	+	0.00	7077	+	0.00																												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421					+	0.00					CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null																												
		DEL EXTERIOR	422					+	0.00									PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7081	+	null	7082	+	null																												
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7083	+	null	7084	+	null	7085	+	null																																									
		OTROS	7086	+	null	7087	+	null	7088	+	null																																									

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

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			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			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			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			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	2017.29			LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1286.99			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
				538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
				539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
				542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
				543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
				544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
				545	+	0.00			OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
				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	+	0.00	7309	+	0.00	
				547	+	0.00			OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
				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			TOTAL COSTOS		7991	=	70463.88				
			OTROS	550	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	+	79407.95		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	57601.93			TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	149871.83		
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	+	5147.96			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	=	8617.64		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00		
			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	-	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00			OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00	
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	8617.64			
DEL EXTERIOR	564	+	0.00			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DIFERENCIAS PERMANENTES										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	0.00			
DEL EXTERIOR	566	+	0.00			OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00			RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				805	-	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				806	+	551.85		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				807	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00			POR GARANT?AS				808	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTO				809	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				810	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				811	+	0.00		
			DESAHUCIO	574	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				812	-	0.00		
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00			POR LITIGIOS				813	+	0.00		
			POR GARANT?AS	576	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00			OTRAS				583	+	0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00			OTROS				586	+	0.00		
			POR LITIGIOS	581	+	0.00			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				588	+	0.00		
			OTRAS	583	+	0.00			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	5147.96		
			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00			TOTAL DEL PASIVO				599	=	62749.89		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00		
			OTROS	586	+	0.00			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00		
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								
			OTROS	588	+	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	5147.96			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	62749.89			UTILIDAD GRAVABLE				835	=	9169.49		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00		
PATRIMONIO									INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00			?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				842	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	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		
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	=	0.00		
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	=	9169.49		
			OTRAS	606	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	2017.29		
			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00			(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	2073.70		
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				852	=	0.00		
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00		
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	2073.70		
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	36638.18			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	1757.02		
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS				856	-	0.00		
			RESULTADOS ACUMULADOS	613	+/-	0.00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	8600.34														
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	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?lculo del impuesto a la Renta.

