

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	1792457769001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y TRASPORTE PESADO MAQUITUHE CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	18500.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	6800.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	33675.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	29321.72
	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 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 = 88296.72
?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 + 1680.00				6001 + 0.00 6002 + 0.00					
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 13970.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 33675.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	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	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011 + null	6012 + null
	DEL EXTERIOR				318 + null		DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null
	DIVIDENDOS POR COBRAR				319 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
	EN EFECTIVO				319 + null	6013 + null 6014 + null			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
LOCALES			321 + 0.00	6015 + null 6016 + null					
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
LOCALES			323 + 0.00	6017 + null 6018 + null					
DEL EXTERIOR			324 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - null	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
A COSTO AMORTIZADO			326 + null	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
A VALOR RAZONABLE			328 + null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + null	6019 + null 6020 + null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
	OTROS			334 + null	6021 + null 6022 + null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	6023 + 0.00 6024 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	6025 + null 6026 + null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	6027 + null 6028 + null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	6029 + null 6030 + null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	6031 + null 6032 + null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
	COSTO			344 + null	6033 + null 6034 + null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
	A COSTO			346 + null	6035 + 0.00 6036 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + null	6037 + null 6038 + null				
ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - null	6039 + null 6040 + null				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + null	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
					6041 + null 6042 + null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + null	DE INVENTARIOS				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	6043 + null 6044 + null				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
	OTROS			355 + null	6045 + null 6046 + null				
					DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
					6047 + null 6048 + null				
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
					6049 + null 6050 + null				
					DE ACTIVOS INTANGIBLES				
					6051 + null 6052 + null				
					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				
					6053 + null 6054 + null				
					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				
					6055 + null 6056 + null				
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
					6057 + null 6058 + null				
					OTRAS				
					6059 + null 6060 + null				
					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
					POR GARANT?AS				
					6061 + null 6062 + null				
					POR DESMANTELAMIENTOS				
					6063 + null 6064 + null				
					POR CONTRATOS ONEROSOS				
					6065 + null 6066 + null				
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
					6067 + null 6068 + null				
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
					6069 + null 6070 + null				
					POR LITIGIOS				
					6071 + null 6072 + null				
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				
					6073 + null 6074 + null				
					OTRAS				
					6075 + null 6076 + null				
					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				
					6077 + null 6078 + null				
					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
					DE RECURSOS P?BLICOS				
					6081 + 0.00 6082 + 0.00				
					DEL EXTERIOR				
					6083 + 0.00 6084 + 0.00				
					POR REEMBOLSOS DE				
					POR LUCRO CESANTE				
					6087 + null 6088 + null				
					OTROS				
					6089 + null 6090 + null				

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	2850.00	SEGUROS				PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	18500.00	OTROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES											6093	+	0.00	6094	+	0.00
											6095	+	null	6096	+	null
											6097	+	null	6098	+	null
											6099	+	null	6100	+	null
											6101	+	null	6102	+	null
											6103	+	null	6104	+	null
											6105	+	null	6106	+	null
											6107	+	null	6108	+	null
											6109	+	null	6110	+	null
											6111	+	null	6112	+	null
											6113	+	null	6114	+	null
											6115	+	null	6116	+	null
											6117	+	null	6118	+	null
											6119	+	null	6120	+	null
											6121	+	null	6122	+	null
											6123	+	null	6124	+	null
											6125	+	null	6126	+	null
											6127	+	null	6128	+	null
											6129	+	null	6130	+	null
											6131	+	null	6132	+	null
											6133	+	null	6134	+	null
											6135	+	null	6136	+	null
											6137	+	0.00	6138	+	0.00
											6139	+	0.00	6140	+	0.00
											6141	+	0.00	6142	+	0.00
											6143	+	0.00	6144	+	0.00
											6145	+	0.00	6146	+	0.00
											6147	+	0.00	6148	+	0.00
											6149	+	0.00	6150	+	0.00
											6151	+	0.00	6152	+	0.00
											6153	+	0.00	6154	+	0.00
											6155	+	0.00	6156	+	0.00
											6157	+	0.00	6158	+	0.00
											6159	+	0.00	6160	+	0.00
											6161	+	0.00	6162	+	0.00
											6163	+	0.00	6164	+	0.00
											6165	+	0.00	6166	+	0.00
											6167	+	0.00	6168	+	0.00
											6169	+	0.00	6170	+	0.00
											6171	+	0.00	6172	+	0.00
											6173	+	0.00	6174	+	0.00
											6175	+	0.00	6176	+	0.00
											6177	+	0.00	6178	+	0.00
											6179	+	0.00	6180	+	0.00
											6181	+	0.00	6182	+	0.00
											6183	+	0.00	6184	+	0.00
											6185	+	0.00	6186	+	0.00
											6187	+	0.00	6188	+	0.00
											6189	+	0.00	6190	+	0.00
											6191	+	0.00	6192	+	0.00
											6193	+	0.00	6194	+	0.00
											6195	+	0.00	6196	+	0.00
											6197	+	0.00	6198	+	0.00
											6199	+	0.00	6200	+	0.00
											6201	+	0.00	6202	+	0.00
											6203	+	0.00	6204	+	0.00
											6205	+	0.00	6206	+	0.00
											6207	+	0.00	6208	+	0.00
											6209	+	0.00	6210	+	0.00
											6211	+	0.00	6212	+	0.00
											6213	+	0.00	6214	+	0.00
											6215	+	0.00	6216	+	0.00
											6217	+	0.00	6218	+	0.00
											6219	+	0.00	6220	+	0.00
											6221	+	0.00	6222	+	0.00
											6223	+	0.00	6224	+	0.00
											6225	+	0.00	6226	+	0.00
											6227	+	0.00	6228	+	0.00
											6229	+	0.00	6230	+	0.00
											6231	+	0.00	6232	+	0.00
											6233	+	0.00	6234	+	0.00
											6235	+	0.00	6236	+	0.00
											6237	+	0.00	6238	+	0.00
											6239	+	0.00	6240	+	0.00
											6241	+	0.00	6242	+	0.00
											6243	+	0.00	6244	+	0.00
											6245	+	0.00	6246	+	0.00
											6247	+	0.00	6248	+	0.00
											6249	+	0.00	6250	+	0.00
											6251	+	0.00	6252	+	0.00
											6253	+	0.00	6254	+	0.00
											6255	+	0.00	6256	+	0.00
											6257	+	0.00	6258	+	0.00
											6259	+	0.00	6260	+	0.00
											6261	+	0.00	6262	+	0.00
											6263	+	0.00	6264	+	0.00
											6265	+	0.00	6266	+	0.00
											6267	+	0.00	6268	+	0.00
											6269	+	0.00	6270	+	0.00
											6271	+	0.00	6272	+	0.00
											6273	+	0.00	6274	+	0.00
											6275	+	0.00	6276	+	0.00
											6277	+	0.00	6278	+	0.00
											6279	+	0.00	6280	+	0.00
											6281	+	0.00	6282	+	0.00
											6283	+	0.00	6284	+	0.00
											6285	+	0.00	6286	+	0.00
											6287	+	0.00	6288	+	0.00
											6289	+	0.00	6290	+	0.00
											6291	+	0.00	6292	+	0.00
											6293	+	0.00	6294	+	0.00
											6295	+	0.00	6296	+	0.00
											6297	+	0.00	6298	+	0.00
											6299	+	0.00	6300	+	0.00
											6301	+	0.00	6302	+	0.00
											6303	+	0.00	6304	+	0.00
											6305	+	0.00	6306	+	0.00
											6307	+	0.00	6308	+	0.00
											6309	+	0.00	6310	+	0.00
											6311	+	0.00	6312	+	0.00
											6313	+	0.00	6314	+	0.00
											6315	+	0.00	6316	+	0.00
											6317	+	0.00	6318	+	0.00
											6319	+	0.00	6320	+	0.00
											6321	+	0.00	6322	+	0.00
											6323	+	0.00	6324	+	0.00
											6325	+	0.00	6326	+	0.00
											6327	+	0.00	6328	+	0.00
											6329	+	0.00	6330	+	0.00
											6331	+	0.00	6332	+	0.00
											6333	+	0.00	6334	+	0.00
											6335	+	0.00	6336	+	0.00
											6337	+	0.00	6338	+	0.00
											6339	+	0.00	6340	+	0.00
											6341	+	0.00	6342	+	0.00
											6343	+	0.00	6344	+	0.00
											6345	+	0.00	6346	+	0.00
											6347	+	0.00	6348	+	0.00
											6349	+	0.00	6350	+	0.00
											6351	+	0.00	6352	+	0.00
											6353	+	0.00	6354	+	0.00
											6355	+	0.00	6356	+	0.00
											6357	+	0.00	6358	+	0.00
											6359	+	0.00	6360	+	0.00
											6361	+	0.00	6362	+	0.00
											6363	+	0.00	6364	+	0.00
											6365	+	0.00	6366	+	0.00
											6367	+	0.00	6368	+	0.00
											6369	+	0.00	6370	+	0.00
											6371	+	0.00	6372	+	0.00
											6373	+	0.00	6374	+	0.00
											6375	+	0.00	6376	+	0.00
											6377	+	0.00	6378	+	0.00
											6379	+	0.00	6380	+	0.00
											6381	+	0.00	6382	+	0.00
											6383	+	0.00	6384	+	0.00
											6385	+	0.00	6386	+	0.00
											6387	+	0.00	6388	+	0.00
											6					

DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
			LOCALES	420	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSI?N		7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
				422	-	null		OTROS		7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	null	OTROS		7106		+	null	7107	+	null	7108	+	null			
		430	+	null	OTRAS AMORTIZACIONES		7109		+	null	7110	+	null	7111	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		432	+	null	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	null	7120	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	null	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	null	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+	null			
	OTROS		438	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	null	7135	+	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+	null				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	OTRAS		7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	18500.00	POR GARANT?AS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null		POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	0.00						RELACIONADAS												
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	null		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	null	OTROS GASTOS	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	null		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	null		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	null		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	null	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	null	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	null	7195	+	null				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	9678.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	6800.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL		7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
			LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR		7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LOCAL		7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null		DEL EXTERIOR		7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	LOCAL		7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
			LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL			7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	

		EXTERIOR															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	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												
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null												
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00												
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00												
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00												
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null												
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null												
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null												
	POR LITIGIOS		543	+	null												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null												
	OTRAS		545	+	null												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null												
	OTROS		548	+	null												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00												
	OTROS		550	+	null												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	6800.00												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
TOTAL GASTOS																	
TOTAL COSTOS Y GASTOS																	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																	
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
CONCLIACI?N TRIBUTARIA																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null												
		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	+	0.00													
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	+	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00												
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00												
	POR LITIGIOS		581	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00												
OTRAS		583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00												
	OTROS		586	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00												
	OTROS		588	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00												
TOTAL DEL PASIVO			599	=	6800.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null												
			592	=	null												
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	6946.32												
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.40												
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00												
	OTRAS		606	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS	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												
	SUPER?VIT 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	+	0.00												
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	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.

