

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	2290326160001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JOSE ORTIZ S.A.
		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	+ 0.00
	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)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 2536.14	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	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		LOCALES	314	+ 14168.71		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 4764.70	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 283272.42	6008	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		LOCALES	323	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	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	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	COSTO	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	A COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	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		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	OTROS	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	6093	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 16704.85	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+				0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+				0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+				0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+				0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+				0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		379	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=		288037.12						
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		6143	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTO													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00															
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
			402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
			406	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	INTANGIBLES		407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00		(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4000.00	7042	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	112.83	7045	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	486.00	7048	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	233.33	7051	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
					PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
					ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					

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

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR		532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	117.94	7270	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	150.63	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1940.91	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	129.60	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR GARANT?AS		538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR LITIGIOS		543	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
OTRAS		545	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
OTROS		548	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00											
OTROS		550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	5922.04											
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	275097.74					
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	275097.74					
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
Otras relaciones		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
Otras relaciones		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
Otras relaciones		559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
Otras relaciones		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
Otras relaciones		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
Otras relaciones		562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	12939.38					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		565	+	0.00											
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		566	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO		567	+	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					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	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					
A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	12939.38					
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	1940.91					
RESERVA POR DONACIONES		572	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024,6026-6132)		804	-	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
DESAHUCIO		574	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
POR GARANT?AS		576	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?mula ((804*15\%) + [(805-808)*15\%])$		809	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00					
POR LITIGIOS		581	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTRAS		583	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS		586	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS		588	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	5922.04	TOTAL DEL PASIVO	INGRESOS		826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	AMORTIZACI?N PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									
PATRIMONIO					PATRIMONIO	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	10998.47					
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00					
RESERVA LEGAL		604	+	998.28	RESERVAS	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841		0.00					
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	RESERVAS	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00					
OTRAS		606	+	0.00	RESERVAS	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843		0.00					
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		10998.47					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2419.66					
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	153.94					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1263.60	RESULTADOS ACUMULADOS	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	2265.72					
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	153.94					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	7720.93	RESULTADOS ACUMULADOS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	2269.03					
PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00					
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		616	+	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES															

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.

