

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	0190149048001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL OFTALMOLASER DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	112778.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	372722.89		
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	112778.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	282722.89		
	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 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 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				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 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 =	881001.78
?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 +	89161.27					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	522.65	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	356989.48	6002 +	0.00
		NO RELACIONADOS	314 +	21240.86		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	173218.85	6004 +	0.00
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	2810.00	6006 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -	1239.28		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007 +	978011.56	6008 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		318 +	0.00		EXPORACIONES NETAS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319 +	0.00		DE BIENES	6013 +	0.00	6014 +	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		320 +	0.00		DE SERVICIOS	6015 +	0.00	6016 +	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		321 +	0.00		EXPORACIONES NETAS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
DEL EXTERIOR		322 +	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6019 +	0.00	6020 +	0.00		
DEL EXTERIOR		323 +	7422.29	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
DEL EXTERIOR		324 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		326 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00	POR DIVIDENDOS	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
PROC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6035 +	0.00	6036 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333 +	18824.09	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
OTROS		334 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 +	72828.63	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	0.00	DE INVENTARIOS	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
COSTO		344 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 -	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		346 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
A COSTO		347 -	0.00	OTRAS	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		348 +	0.00	POR GARANT?AS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
ANIMALES VIVOS		350 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
A COSTO		351 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353 +	0.00	POR LITIGIOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354 +	26804.13	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		355 +	0.00	OTRAS	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
OTROS		356 +	296.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		357 +	296.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
				DE RECURSOS P?BLICOS	6093 +	0.00	6094 +	0.00		
				DE OTRAS LOCALES	6095 +	0.00	6096 +	0.00		
				DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00		
				POR LUCRO CESANTE	6099 +	0.00	6100 +	0.00		
				OTROS	6101 +	0.00	6102 +	0.00		
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6103 +	0.00	6104 +	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	235860.84	OTROS				6093	+	69327.94	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	40430.61	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	6105	+			0.00	6106	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	6109	+			0.00	6110	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	6113	+			0.00	6114	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	6117	+			0.00	6118	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+			0.00	6120	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	6125	+			0.00	6126	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+			0.00	6128	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	6129	+			0.00	6130	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+			0.00	6132	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	6133	+			0.00	6134	+	0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00								
MUEBLES Y ENSERES		371	+	29170.67	TOTAL INGRESOS				6999	=	1580357.83											
EQUIPO DE COMPUTACI?N		372	+	1377339.29	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	15000.00											
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		378	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00										
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00	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	=	0.00										
	OTROS		380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	15288.99	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	999762.53	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+	0.00	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	=	0.00									
	OTROS			389	+	0.00																
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00																
				392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS															
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO		393	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE		394	+	0.00																
	EDIFICIOS	A COSTO		395	+	0.00																
		A VALOR RAZONABLE		396	-	0.00																
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			398	-	0.00																	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		399	-	0.00																
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		401	+	0.00																
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00																
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	0.00																	
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00																
	INTANGIBLES			407	+	0.00																
	(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			408	-	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			409	-	0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			410	+	0.00																
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00																
		COSTO			412	+	0.00															
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00																
		COSTO			414	+	0.00															
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00																
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		418	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES		420	+	0.00																
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00																
			422	+	0.00																	
			423	+	0.00																	
			424	+	0.00																	
			425	+	0.00																	
			426	+	0.00																	
			427	+	0.00																	
			428	+	0.00																	
			429	+	0.00																	
			430	+	0.00																	
			431	+	0.00																	
			432	+	0.00																	
			433	+	0.00																	
			434	+	0.00																	
			435	+	0.00																	
			436	+	0.00																	
			437	+	0.00																	
			438	+	0.00																	
			439	+	0.00																	
			440	+	0.00																	
			441	+	0.00																	
			442	+	0.00																	
			443	+	0.00																	
			444	+	0.00																	
			445	+	0.00																	
			446	+	0.00																	
			447	+	0.00																	
			448	+	0.00																	
			449	+	0.00																	
			450	+	0.00																	
			451	+	0.00																	
			452	+	0.00																	
			453	+	0.00																	
			454	+	0.00																	
			455	+	0.00																	
			456	+	0.00																	
			457	+	0.00																	
			458	+	0.00																	
			459	+	0.00																	
			460	+	0.00																	
			461	+	0.00																	
			462	+	0.00																	
			463	+	0.00																	
			464	+	0.00																	
			465	+	0.00																	
			466	+	0.00																	
			467	+	0.00																	
			468	+	0.00																	
			469	+	0.00																	
			470	+	0.00																	
			471	+	0.00																	
			472	+	0.00																	
			473	+	0.00																	
			474	+	0.00																	
			475	+	0.00																	
			476	+	0.00																	
			477	+	0.00																	
			478	+	0.00																	
			479	+	0.00																	
			480	+	0.00																	
			481	+	0.00																	

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247		+	194644.96	7248	+	44581.77
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL		+	7251	+	0.00	7252
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7254	+	0.00	7255
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			LOCAL		+	7257	+	0.00	7258
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7260	+	0.00	7261
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL		+	7263	+	0.00	7264
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7266	+	0.00	7267
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			LOCAL		+	7269	+	18512.80	7270
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	457.66			DEL EXTERIOR		+	7272	+	0.00	7273
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	3133.12			LOCAL		+	7275	+	0.00	7276
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7278	+	0.00	7279
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	26285.18			LOCAL		+	7281	+	0.00	7282
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7284	+	0.00	7285
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			LOCAL		+	7287	+	0.00	7288
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7290	+	0.00	7291
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			LOCAL		+	7293	+	55739.32	7294
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR		+	7296	+	0.00	7297
		POR LITIGIOS		543	+	0.00					+	7299	+	0.00	7300
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					+	7302	+	0.00	7303
		OTRAS		545	+	0.00					+	7305	+	0.00	7306
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					+	7308	+	0.00	7309
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					+	7311	+	0.00	7312
		OTROS		548	+	0.00					+	7314	+	0.00	7315
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					+		+		
		OTROS		550	+	6147.75					+		+		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	520392.23					+		+		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				+	7992	+	314516.27	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				+	7999	+	1577306.79	
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				+	7901	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	532558.36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				+	7902	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	7903	-	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	+	75700.78	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				+	7904	=	1790800000000.00	
		DEL EXTERIOR		558	+	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	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				+	7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				+		+		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	801	=	3051.04	
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				+	802	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				+	096	-	0.00	
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				+	097	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				+	098	=	3051.04	
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				+		+		
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				+		+		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				+	803	-	457.66	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				+	804	-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				+	805	-	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	806	+	6076.74	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	807	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	20971.48	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				+	808	+	0.00	
		DESAHUCIO		574	+	9048.87	(+/-) 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	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				+	810	-	50000.37	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	811	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				+	812	-	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				+	813	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				+		+		
		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	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				+	814	+	0.00	815
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				+	816	+	0.00	817
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				+	818	+	0.00	819
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				+	820	+	0.00	821
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				+	822	+	0.00	823
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	638279.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				+	824	+	0.00	825
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1158671.72	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				+	826	-	0.00	827
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				+	828	+	0.00	829
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				+	832	+/	0.00	833
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE				+	835	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	167739.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				+	839	=	41330.25	
(-) 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	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				+	840		0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	18360.27	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				+	841		0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				+	842		0.00	
		OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				+	843		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				+		+		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	509.45	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				+	844		0.00	
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				+	845		0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	849	=	0.00	
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				+	851	-	16577.01	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	232591.95	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				+	852	=	0.00	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	26590.39	(+/-) 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	+/	2670.08	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				+	854	+	11454.47	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2593.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				+	855	-	10275.42	

En la columna deducible' re del monto de columnas "co considerada para el c?cul la Renta.

