

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	101	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 A?O 2015			No. 115801704
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC 11891719007001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS INTEGRADOS INELEC SIN CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	56328.95		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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 =	56328.95
?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 +	34258.62			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	313 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	0.00		
			DEL EXTERIOR	315 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 -	null	
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +	null		
			DEL EXTERIOR	318 +	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +	null		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	56328.95		
DEL EXTERIOR	322 +		0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		323 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324 +	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	null			
Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO		326 +	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00			
A VALOR RAZONABLE			328 +	null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	null		
Activos por Impuestos Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 +	2111.24			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 +	0.00			
	OTROS		334 +	null			
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 +	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 +	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 +	4888.40			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00			
	COSTO			344 +	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	null			
Activos Biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				352 +	null		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00			
OTROS			355 +	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00		
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001 +	345067.22	6002 +	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001 +	345067.22	6002 +	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003 +	0.00	6004 +	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005 +	null	6006 +	null
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005 +	null	6006 +	null
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007 +	null	6008 +	null
EXPORACIONES NETAS				6009 +	0.00	6010 +	0.00
DE BIENES				6009 +	0.00	6010 +	0.00
DE SERVICIOS				6011 +	null	6012 +	null
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013 +	null	6014 +	null
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015 +	null	6016 +	null
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017 +	null	6018 +	null
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019 +	null	6020 +	null
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019 +	null	6020 +	null
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021 +	null	6022 +	null
POR DIVIDENDOS				6023 +	0.00	6024 +	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023 +	0.00	6024 +	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 +	null	6026 +	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
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 +	null	6032 +	null
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 +	null	6034 +	null
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 +	0.00	6036 +	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 +	null	6038 +	null
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 +	null	6040 +	null
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041 +	null	6042 +	null
DE INVENTARIOS				6043 +	null	6044 +	null
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				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 PROVISIONES				6061 +	null	6062 +	null
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				6077 +	null	6078 +	null
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077 +	null	6078 +	null
OTROS				6079 +	null	6080 +	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
DE RECURSOS P?BLICOS				6081 +	0.00	6082 +	0.00
DE OTRAS LOCALES				6083 +	0.00	6084 +	0.00
DEL EXTERIOR				6085 +	0.00	6086 +	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087 +	null	6088 +	null
POR LUCRO CESANTE				6087 +	null	6088 +	null
OTROS				6089 +	null	6090 +	null
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091 +	0.00	6092 +	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	97587.21	OTROS										
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			null	6100	+	null						
		DEL EXTERIOR	6101	+	null			6102	+	null							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			null	6104	+	null						
		DEL EXTERIOR	6105	+	null			6106	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			null	6108	+	null						
		DEL EXTERIOR	6109	+	null			6110	+	null							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			null	6112	+	null						
		DEL EXTERIOR	6113	+	null			6114	+	null							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			null	6116	+	null						
		DEL EXTERIOR	6117	+	null			6118	+	null							
	MUEBLES Y ENSERES			6119	+			0.00	6120	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			6121	+			0.00	6122	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			6123	+			14678.57	6124	+	null						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		6125	+			null	6126	+	null						
			DEL EXTERIOR														
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		6127	+			null	6128	+	null						
			DEL EXTERIOR														
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		6129	+			null	6130	+	null						
DEL EXTERIOR																	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			6131	+	null	6132	+	null									
		DEL EXTERIOR															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			6133	+	null	6134	+	null									
		DEL EXTERIOR															
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		6135	+	null	6136	+	null										
OTROS																	
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6137	+	0.00	6138	+	0.00					
TOTAL INGRESOS							6999	=	364850.84								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6140	=	0.00								
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00								
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6142	=	0.00								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	null								
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6144	=	null								
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6145	=	null								
MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=	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)							6147	=	null								
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	null								
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	null								
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	null								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)							6151	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							6152	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							6153	+	null								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							6154	+	null								
OTROS							6155	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							6156	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							6157	-	0.00								
COSTOS Y GASTOS																	
TERRENOS							A COSTO		392	+	null						
A VALOR RAZONABLE							393	+	null								
EDIFICIOS							A COSTO		394	+	null						
A VALOR RAZONABLE							395	+	null								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							396	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							397	-	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							A COSTO		398	+	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							399	-	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							400	-	null								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							401	+	null								
ANIMALES VIVOS							A COSTO		402	+	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							403	-	null								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							404	-	null								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							405	+	null								
TANGIBLES							406	+	0.00								
INTANGIBLES							407	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							408	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN							409	-	0.00								
COSTO							410	+	null								
EN SUBSIDIARIAS							AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null						
EN ASOCIADAS							COSTO		412	+	null						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							413	+/-	null								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							COSTO		414	+	null						
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓNTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							415	+/-	null								
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	-	null								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							RELACIONADAS		LOCALES		418	+	0.00				
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR		419	+	0.00						
NO RELACIONADAS							LOCALES		420	+	0.00						
INGRESOS FINANCIEROS							ACELERADA		7001	+	6551.25						
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							NO ACELERADA		7002	+	61724.96						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7003	+	149471.72	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010	-	4888.40								
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							7011	+	0.00								
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							7012	+	0.00								
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							7013	+	0.00								
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							7014	-	0.00								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7015	+	0.00								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7016	-	0.00								
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							7017	+	0.00								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7018	-	0.00								
(+/-) AJUSTES							7019	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7020	+	14578.09	7041	+	20460.00	7042	+	0.00		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7021	+	2808.86	7043	+	2797.48	7044	+	0.00		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7022	+	2097.62	7045	+	4190.23	7046	+	0.00		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7023	+	0.00	7047	+	2794.42	7048	+	0.00		
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							7024	+	0.00	7049	+	0.00	7050	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL							7025	+	0.00	7051	+	0.00	7052	+	0.00		
DESAHUCIO							7026	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
OTROS							7027	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7028	+	2935.71	7057	+	0.00	7058	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7029	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7030	+	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES							7031	+	0.00	7063	+	0.00	7064	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7032	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7033	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00		

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

FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		7241		+ 0.00		7242		156.57		7243		+ 0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7247		+ null		7245		+ null		7246		+ null	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		OTROS		7248		+ null		7248		+ null		7249		+ null	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	843.46													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00													
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00													
DEL EXTERIOR			532	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			533	+	1393.49													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	6161.80													
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	743.04													
JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	1267.70													
POR GARANTÍAS			538	+	0.00													
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00													
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00													
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00													
POR LITIGIOS			543	+	0.00													
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00													
OTRAS			545	+	0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00													
OTROS			548	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00													
OTROS			550	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	22136.92													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00													
RELACIONADAS			553	+	0.00													
LOCALES			553	+	0.00													
DEL EXTERIOR			554	+	0.00													
NO RELACIONADAS			555	+	0.00													
LOCALES			555	+	0.00													
DEL EXTERIOR			556	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			557	+	0.00													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00													
DEL EXTERIOR			558	+	0.00													
OTRAS RELACIONADAS			559	+	0.00													
LOCALES			559	+	0.00													
DEL EXTERIOR			560	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS			561	+	0.00													
LOCALES			561	+	0.00													
DEL EXTERIOR			562	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00													
RELACIONADAS			563	+	0.00													
LOCALES			563	+	0.00													
DEL EXTERIOR			564	+	0.00													
NO RELACIONADAS			565	+	0.00													
LOCALES			565	+	0.00													
DEL EXTERIOR			566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00													
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00													
JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00													
DESAHUCIO			574	+	0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00													
POR GARANTÍAS			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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00													
OTRAS			583	+	0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00													
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00													
OTROS			586	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00													
OTROS			588	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	7692.75													
TOTAL DEL PASIVO			599	=	29829.67													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00													
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00													
RESERVA LEGAL			604	+	1202.27													
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00													
OTRAS			606	+	0.00													
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00													
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	46046.75													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR			613	+/-	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 REALIZÓ EL CÁLCULO 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																		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	41078.67													
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00													
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00													
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00													
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	41078.67													
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	6161.80													
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	-	0.00													
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00													
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	1.79													
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00													
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00													
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]			809	+	0.00													
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00													
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00													
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00													
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00													
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
GENERACIÓN																		
REVERSIÓN																		
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00													
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00													
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00													
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00													
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00													
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00													
INGRESOS			826	-	0.00													
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00													
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831	-	0.00													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00													
UTILIDAD GRAVABLE			835	=	34918.66													
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	0.00													
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00													
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?			841		0.00													
¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00													
¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843		0.00													
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00													
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		34918.66													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	7682.11													
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	2032.04													
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	5650.07													
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00													
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	2032.04													

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

