

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	No.	11561880
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1291754623001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?IA DE TRANSPORTE PESADO COTRANQUEVE S.A.			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA'SOS FISCALES Y REG'MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG'MENES DEL EXTERIOR										
	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+ 995.58							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+ 10941.56	Ingresos de actividades ordinarias	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 165350.48	6002	+ 0.00
			Del exterior	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		No relacionados	Locales	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
			Del exterior	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
			(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Cr?ditos incobrables)	316	- 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	317	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
		Dividendos por cobrar	Del exterior	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		Otras relacionadas	Locales	321	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		Otras no relacionadas	Locales	323	+ 988.04		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
Otros activos financieros corrientes		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Cr?ditos incobrables)	Del exterior	324	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		325	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+ 0.00	6024	+ 0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para Cr?ditos incobrables)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar				329	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n				330	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
Activos por impuestos corrientes	Cr?dito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			331	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	Cr?dito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			332	+ 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	Cr?dito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)			333	+ 1653.50		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
Inventarios	Otros			334	+ 0.00	Otros ingresos	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	Mercader?as en tr?nsito			335	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	Inventario de materia prima (no para la construcci?n)			336	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcci?n para la venta)			337	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	Inventario de prod. term. y mercad. en almac?n (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)			338	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcci?n)			339	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcci?n			340	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	Inventario de obras/inmuebles en construcci?n para la venta			341	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta			342	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			343	- 0.00		Otras	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO			344	+ 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			345	- 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
Activos biol?gicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A COSTO		346	+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
		(+) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo		347	- 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
		A valor razonable menos los costos de venta		348	+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
	Animales vivos	A COSTO		349	+ 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo		350	- 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	A valor razonable menos los costos de venta		351	+ 0.00	Otras	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada				352	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado				353	+ 0.00	OTROS	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
	Primas de seguro pagadas por anticipado				354	+ 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
	Otros				355	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	DEL EXTERIOR	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	Otros activos corrientes				356	+ 0.00	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)				357	+ 0.00	OTROS	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	Provenientes del exterior				358	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
	Otros				359	= 113047.68	OTROS	OTROS	6093	+ 70.11	6094	+ 0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00		NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MUEBLES Y ENSERES						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES						GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN						OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	OTROS						TOTAL INGRESOS	6999	=	165420.59													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00													
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00													
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+	0.00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00													
	OTROS						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													
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													
ACTIVOS DE INVERSIÓN							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																		
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7004	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00													
	A COSTO						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7013	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES							SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	7020.51	7041	+	0.00	7042	+	0.00							
COSTO							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	1203.45	7044	+	0.00	7045	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	767.36	7047	+	0.00	7048	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2250.00	7051	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL							DESAHUCIO	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS							OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00							
COSTO							ACELERADA	7067	+	2745.60	7068	+	0.00	7069	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							NO ACELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00							
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	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	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	3.82	7248	+	0.97	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00		LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	992.68		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	59.47	7270	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1141.53		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
	JUBILAC?N PATRONAL	536	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	2176.64		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR GARANT?AS	538	+	0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00		OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	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 COMBINAC?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00										
	OTRAS	545	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	3913.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00										
	OTROS	548	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00										
	OTROS	550	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	335215.37										
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00										
	RELACIONADAS	554	+	0.00										
	LOCALES	555	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	556	+	0.00										
	LOCALES	557	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	559	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	LOCALES	561	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	LOCALES	565	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	566	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00										
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES									
	LOCALES	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
	OTRAS NO RELACIONADAS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									
	LOCALES	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									
	OTRAS NO RELACIONADAS	582	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	LOCALES	583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N									
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
TOTAL DEL PASIVO		599	=	335215.37	POR MEDICIONES DE ACTIVOS									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00										
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									
	OTRAS	606	+	0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa									
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

