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	1792603382001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?A DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA TRANSAGLLA 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 PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	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, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
?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	+	6103.24									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	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	+	2660.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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	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	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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 EFECTIVO	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	+	0.00
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	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		
(-) 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					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 (IVA)	332	+	9.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	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	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	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				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	6112.24	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
				OTROS	6093	+	12.28	6094	+	0.00					

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	216.88				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	848.21			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTROS			380	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS			381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTROS			382	+	0.00	OTROS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
OTROS			383	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
OTROS		384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
OTROS		385	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
OTROS		386	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
OTROS		387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00					
OTROS		388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
OTROS		389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
OTROS		390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
OTROS		391	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
OTROS		392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
OTROS		393	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
OTROS		394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
OTROS		395	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
OTROS		396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
OTROS		397	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
OTROS		398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
OTROS		399	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
OTROS		400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
OTROS		401	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
OTROS		402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
OTROS		403	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
OTROS		404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
OTROS		405	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
OTROS		406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
OTROS		407	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
OTROS		408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
OTROS		409	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
OTROS		410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
OTROS		411	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
OTROS		412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
OTROS		413	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
OTROS		414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
OTROS		415	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
OTROS		416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
OTROS		417	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
OTROS		418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
OTROS		419	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
OTROS		420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
OTROS		421	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
OTROS		422	+	0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
OTROS		423	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
OTROS		424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
OTROS		425	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
OTROS		426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
OTROS		427	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
OTROS		428	+	0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
OTROS		429	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
OTROS		430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
OTROS		431	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
OTROS		432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00					
OTROS		433	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00					
OTROS		434	+	0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00					
OTROS		435	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00					
OTROS		436	+	0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00					
OTROS		437	+	0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00					
OTROS		438	+	0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00					
OTROS		439	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00					
OTROS		440	+	0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00					
OTROS		441	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00					
OTROS		442	+	0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00					
OTROS		443	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00					
OTROS		444	+	0.00	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00					
OTROS		445	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00					
OTROS		446	+	0.00	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00					
OTROS		447	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00					
OTROS		448	+	0.00	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00					
OTROS		449	+	0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00					
OTROS		450	+	0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00					
OTROS		451	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00					
OTROS		452	+	0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00					
OTROS		453	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00					
OTROS		454	+	0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00					
OTROS		455	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00					
OTROS		456	+	0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00					
OTROS		457	+	0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00					
OTROS		458	+	0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00					
OTROS		459	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00					
OTROS		460	+	0.00	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00					
OTROS		461	+	0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00					
OTROS		462	+	0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00					
OTROS		463	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00					
OTROS		464	+	0.00	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+	0.00					
OTROS		465	+	0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00					
OTROS		466	+	0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00					
OTROS		467	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00					
OTROS		468	+	0.00	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00					
OTROS		469	+	0.00	DEL EXTERIOR</											

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	300.03	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	66.61					NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	80.03					LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	335.51					NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS	543	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTRAS	545	+	0.00					OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+			0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS	548	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
		OTROS	550	+	7.80			TOTAL GASTOS					7992	+	2369.49				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	566.15			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2369.49				
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	302.79						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	C?LCULO DE BASE												
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00							
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	302.79						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERACI?N													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	REVERSI?N													
OTRAS			583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00					
	OTROS	586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
	OTROS	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	566.15	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/=	0.00	833	+/=	0.00				
PATRIMONIO						UTILIDAD GRAVABLE							835	=	302.79				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	810.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	7488.36	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?							841		0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							842		0.00				
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	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							843		0.00				
		OTRAS	606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		302.79				
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	66.61				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	0.00				
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	66.61				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00				
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	236.18															

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.