

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	11790545644001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALEBAL COMERCIAL S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
			311	+	163.58				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	120.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	3067.84				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	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			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			
DEL EXTERIOR			322	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00			
	(-) 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	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00				
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	+	445.38			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	7227.26			
	OTROS			334	+	0.00			
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	+	659.56			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00			
	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	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00			
	A COSTO			346	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00			
	OTROS			355	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	11683.62				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6007	+	0.00	6008	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6009	+	0.00	6010	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6011	+	0.00	6012	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6013	+	0.00	6014	+	0.00
DE BIENES				6015	+	0.00	6016	+	0.00
DE SERVICIOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6019	+	0.00	6020	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6021	+	0.00	6022	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6025	+	0.00	6026	+	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00	6030	+	0.00
POR DIVIDENDOS				6031	+	0.00	6032	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6033	+	0.00	6034	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6035	+	0.00	6036	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6037	+	0.00	6038	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6039	+	0.00	6040	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6041	+	0.00	6042	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6045	+	0.00	6046	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6047	+	0.00	6048	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE INVENTARIOS				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6057	+	0.00	6058	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6059	+	0.00	6060	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6061	+	0.00	6062	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6063	+	0.00	6064	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6065	+	0.00	6066	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6067	+	0.00	6068	+	0.00
OTRAS				6069	+	0.00	6070	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR GARANT?AS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6081	+	0.00	6082	+	0.00
POR LITIGIOS				6083	+	0.00	6084	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6085	+	0.00	6086	+	0.00
OTRAS				6087	+	0.00	6088	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				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	+	822.00	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
OTROS				6105	+	0.00	6106	+	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	11734.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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									
	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										
	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										
	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										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+			200191.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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								
RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00													
RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00						6154	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156			+			0.00									
	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158			+			0.00									
RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160			+			0.00									
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162			+			0.00									
NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164			+			0.00									
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166			+			0.00									
RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170			+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174			+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	26346.46			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6177	+	0.00						6178	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182					+	0.00									
RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186					+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190					+	0.00									
RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6201	+	0.00						6202	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206					+	0.00									
RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210					+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214					+	0.00									
RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218			+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222			+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6225	+	0.00						6226	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230					+	0.00									
RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234					+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238					+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6241	+	0.00						6242	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246					+	0.00									
RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250					+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254					+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	371	+	71792.63					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6257	+	0.00								6258	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260							+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262							+	0.00							
RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266			+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270			+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6273	+	0.00								6274	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276							+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278							+	0.00							
RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6289	+	0.00								6290	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292							+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294							+	0.00							
RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298					+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302					+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6305	+	0.00								6306	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308							+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310							+	0.00							
RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314			+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318			+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6321	+	0.00								6322	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324							+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326							+	0.00							
RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6337	+	0.00								6338	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340							+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342							+	0.00							
RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6345	+	0.00	6346					+	0.00									
NO RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348					+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6349	+	0.00	6350					+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6353	+	0.00								6354	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6355	+	0.00	6356							+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6357	+	0.00	6358							+	0.00							
RELACIONADAS	LOCAL	6359	+	0.00	6360			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6361	+	0.00	6362			+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCAL	6363	+	0.00	6364			+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6365	+	0.00	6366			+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6369	+	0.00								6370	+	0					

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		525 + 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245 + 0.00		65		7246 + 0.00			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		237.22		7249 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00													
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00													
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532 + 0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00													
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 0.00													
		JUBILACIÓN PATRONAL		536 + 0.00													
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00													
PROVISIONES CORRIENTES		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													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00													
		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 = 69643.88													
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00		TOTAL GASTOS				7992 +		8969.59			
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 +		9629.15			
		NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 =		0.00			
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 +		0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 -		0.00	
				DEL EXTERIOR		558 + 0.00											
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904 =		0.00	
				DEL EXTERIOR		560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905 =		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906 =		0.00	
				DEL EXTERIOR		562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 =		0.00			
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 =		8807.15			
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567 + 0.00				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 -		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097 +		0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 =		0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 -		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804 -		0.00			
		DESAHUCIO		574 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 -		0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 +		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 +		0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 +		0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $(804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$				809 +		0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 -		0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 +		0.00			
		POR LITIGIOS		581 + 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"				812 -		0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"				813 +		0.00			
OTRAS		583 + 0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 -		0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 -		0.00			
		OTROS		586 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 -		0.00			
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 -		0.00			
		OTROS		588 + 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 -		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 =		69643.88		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825 -		0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599 =		69643.88		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 - 0.00		827 +		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 =		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00		829 -		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 =		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831 -		0.00			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00		833 +/-		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 +		1000.00		UTILIDAD GRAVABLE		835 =		0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 -		0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 =		8807.15					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 +		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =		0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 +		617.27		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841 =		0.00					
		RESERVA FACULTATIVA		605 +		19342.71		¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 =		0.00					
		OTRAS		606 +		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					
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 +		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución 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 VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		0.00					
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 =		0.00					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =		0.00					
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -		27046.49				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR		613 +/-		-725.89				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 +		0.00					

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.

