

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	0992423935001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA SHIRLEY PRISCILA S.A. SHIRPRISC
			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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			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)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 77358.48	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 3833.12	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		+ 2375.00	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	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010
	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
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		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
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030
(-) 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		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 107.63	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 (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 874.57	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	OTROS			334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR GARANT?AS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
	COSTO			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR LITIGIOS		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	A COSTO	349	+ 0.00	OTRAS		6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	OTROS		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	OTROS			355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
				356	+ 0.00	OTROS		6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				357	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 89252.33	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
						OTROS						

FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR		524 + 0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		7241 + 0.00		7242 + 0.00		7243 + 0.00		7244 + 0.00			
NO RELACIONADAS			LOCALES		525 + 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00		7247 + 0.00		7248 + 0.00			
			DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 2140.62		7248 + 0.00		7249 + 0.00		7250 + 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 IESS		535 + 1756.16													
			JUBILACIÓN PATRONAL		536 + 0.00													
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 1240.00													
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS		538 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						NO RELACIONADAS LOCAL		7254 + 0.00		7255 + 0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00						RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7257 + 0.00		7258 + 0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00						NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00						RELACIONADAS LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00			
			POR LITIGIOS		543 + 0.00						NO RELACIONADAS LOCAL		7266 + 0.00		7267 + 0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544 + 0.00						RELACIONADAS LOCAL		7269 + 0.00		7270 + 0.00			
			OTRAS		545 + 3584.50						NO RELACIONADAS LOCAL		7272 + 0.00		7273 + 0.00			
											RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7275 + 0.00		7276 + 0.00			
											NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7278 + 0.00		7279 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						NO RELACIONADAS LOCAL		7284 + 0.00		7285 + 0.00			
			OTROS		548 + 0.00						RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7287 + 0.00		7288 + 0.00			
											NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7290 + 0.00		7291 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00													
			OTROS		550 + 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551 = 153971.73		TOTAL COSTOS		7991 = 60598.27									
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS LOCALES		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 599.16									
					DEL EXTERIOR		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 61197.43							
			NO RELACIONADAS LOCALES		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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00							
					DEL EXTERIOR		558 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00							
			OTRAS RELACIONADAS LOCALES		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00									
					DEL EXTERIOR		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00							
			OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES		561 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
					DEL EXTERIOR		562 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS LOCALES		563 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 57364.31									
			DEL EXTERIOR		564 + 0.00													
			NO RELACIONADAS LOCALES		565 + 0.00													
			DEL EXTERIOR		566 + 0.00													
CRÉDITO A MUTUO					567 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568 + 0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00							
			A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571 + 0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 135696.50							
			DESAHUCIO		574 + 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 8459.43							
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS		576 + 0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00							
			POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00						Fórmula: ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00					
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00					
			POR LITIGIOS		581 + 0.00						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00					
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 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 INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589 = 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825 - 0.00					
TOTAL DEL PASIVO					599 = 153971.73				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 + 3409.00				UTILIDAD GRAVABLE		835 = 0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602 - 0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 184601.38							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, 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 + 340.94		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841 = 0.00							
			RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00				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 PARÁFOS FISCALES 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 reducción 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 - 1130.66					
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 8554.15				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852 = 0.00					
			(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00				(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853 = 0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR					613 +/- 0.00						854 + 1130.66							

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.

