

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792349656001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CHICKENFAST COMIDA RAPIDA CIA. LTDA.
			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 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				
			OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
			OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
			OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
			OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	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)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	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			
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	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00				
	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	+	0.00				
	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				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			
	(-) 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					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	0.00					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				6001				
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
				6003				
				6004				
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				6005				
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
				6007				
				6008				
EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES				
				6009				
				6010				
				DE SERVICIOS				
				6011				
				6012				
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013				
				6014				
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015				
				6016				
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017				
				6018				
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6019				
				6020				
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6021				
				6022				
POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6023				
				6024				
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				6025				
				6026				
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027				
				6028				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029				
				6030				
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031				
				6032				
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033				
				6034				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035				
				6036				
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037				
				6038				
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039				
				6040				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
				6041				
				6042				
				DE INVENTARIOS				
				6043				
				6044				
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
				6045				
				6046				
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
				6047				
				6048				
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
				6049				
				6050				
				DE ACTIVOS INTANGIBLES				
				6051				
				6052				
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				
				6053				
				6054				
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				
				6055				
				6056				
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
				6057				
				6058				
				OTRAS				
				6059				
				6060				
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				POR GARANT?AS				
				6061				
				6062				
				POR DESMANTELAMIENTOS				
				6063				
				6064				
				POR CONTRATOS ONEROSOS				
				6065				
				6066				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
				6067				
				6068				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
				6069				
				6070				
				POR LITIGIOS				
				6071				
				6072				
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				
				6073				
				6074				
				OTRAS				
				6075				
				6076				
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				
				6077				
				6078				
				OTROS				
				6079				
				6080				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS P?BLICOS				
				6081				
				6082				
				DE OTRAS LOCALES				
				6083				
				6084				
				DEL EXTERIOR				
				6085				
				6086				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				POR LUCRO CESANTE				
				6087				
				6088				
				OTROS				
				6089				
				6090				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				6091				
				6092				
				OTROS				
				6093				
				6094				

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	371	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
			372	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	OTROS		374	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	TOTAL INGRESOS		380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	61.31					
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		381	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
			384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+			0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6146	=			0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	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)	6148	=	0.00								
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00											
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	CÓMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	CÓMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	1000.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		LOCALES	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	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		LOCALS		525 + 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 388.19		7248 + 4.56			
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00						7251 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00						7252 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00						7253 + 0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00						7254 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00						7260 + 0.00			
DEL EXTERIOR				532 + 0.00						7263 + 25.24			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00						7266 + 0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00						7269 + 0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 0.00						7272 + 0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL		536 + 0.00						7275 + 0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00						7278 + 0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		538 + 0.00						7281 + 0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						7282 + 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00						7283 + 0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00						7284 + 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00						7287 + 0.00			
		POR LITIGIOS		543 + 0.00						7290 + 0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544 + 0.00								7293 + 0.00	
		OTRAS		545 + 0.00						7296 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00						7299 + 0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						7302 + 0.00			
		OTROS		548 + 0.00						7303 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00						7306 + 0.00			
		OTROS		550 + 0.00						7309 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 0.00						7311 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES										7312 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 325.96			
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 2326.69			
		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		DEL EXTERIOR		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00	
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO 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 PORTANTE (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			
										UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 2265.38			
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00									
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 0.00		CÍCULO DE BASE		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00						096 - 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				567 + 0.00						PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
										(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00						(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
										097 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00						DIFERENCIAS PERMANENTES			
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00									
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			
		DESAHUCIO		574 + 0.00						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
										805 + 4.56			
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			
										806 + 0.00			
				POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	
												807 + 0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
												808 + 0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
										809 + 0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
										810 - 0.00			
		POR LITIGIOS		581 + 0.00						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
										811 + 0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
										812 - 0.00			
		OTRAS		583 + 0.00						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
										813 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00									
		OTROS		586 + 0.00						GENERACIÓN / REVERSIÓN			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			
		OTROS		588 + 0.00						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			
TOTAL DEL PASIVO				599 = 0.00						814 + 0.00			
										815 - 0.00			
										816 + 0.00			
										817 - 0.00			
										818 + 0.00			
										819 - 0.00			
										820 + 0.00			
										821 - 0.00			
										822 + 0.00			
										823 - 0.00			
										824 + 0.00			
										825 - 0.00			
										826 - 0.00			
										827 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
										828 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			
										829 - 0.00			
PATRIMONIO										AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
										831 - 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 400.00						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
										832 +/- 0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602 - 0.00						UTILIDAD GRAVABLE			
										833 +/- 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603 + 0.00						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
										834 +/- 0.00			
										835 = 0.00			
										836 = 2260.82			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 0.00						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			
										840 = 0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?	
										841 = 0.00			
		OTRAS		606 + 0.00						PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			
										842 = 0.00			
										PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA			
										843 = 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n 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 + 3361.96						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
										852 = 0.00			
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 1496.58						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
										853 = 0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613 +/- 0.00						(+/-) 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.

