

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	11792528658001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DESKORCHE 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 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							
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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 9821.58	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 11000.17		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 22984.30		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)	315	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	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	316		- 0.00	DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	317		+ 0.00	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322		+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	323		+ 0.00	A 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)	LOCALES	324		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	325		- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 534.31	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.25	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	OTROS	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	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, PLANTA Y EQUIPO	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 INTANGIBLES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	OTRAS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR GARANT?AS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	COSTO	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
		A COSTO	349	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	OTRAS	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)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	OTROS	355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 34519.03	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
					OTROS						

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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.			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES 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)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES 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 REEXPRESIONES 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	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6121	+				0.00	6122	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6125	+				0.00	6126	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6129	+				0.00	6130	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6133	+				0.00	6134	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	-	0.00	6184	-	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-		0.00	DEL EXTERIOR	6185	-	0.00	6186	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	-	0.00	6188	-	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00	DEL EXTERIOR	6189	-	0.00	6190	-	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO	385	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO	386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO	387	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO	388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+	0.00										
OTROS	COSTO	389	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO	390	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	-	0.00	6212	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	6213	-		0.00	6214	-	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO	391	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	-	0.00	6216	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	6217	-		0.00	6218	-	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO	392	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+	0.00										
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+	0.00										
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO	395	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	-	0.00	6232	-	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-		0.00	DEL EXTERIOR	6233	-	0.00	6234	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO	397	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	-	0.00	6236	-	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00	DEL EXTERIOR	6237	-	0.00	6238	-	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO	399	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	-	0.00	6240	-	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-		0.00	DEL EXTERIOR	6241	-	0.00	6242	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	COSTO	401	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00						
TANGIBLES	COSTO	403	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	COSTO	405	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	-	0.00	6252	-	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-		0.00	DEL EXTERIOR	6253	-	0.00	6254	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	COSTO	407	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	-	0.00	6256	-	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-		0.00	DEL EXTERIOR	6257	-	0.00	6258	-	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	409	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+		0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00						
EN ASOCIADAS	COSTO	411	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	413	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	417	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	-	0.00	6276	-	0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-		0.00	DEL EXTERIOR	6277	-	0.00	6278	-	0.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	RELACIONADAS	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	420	+	0.00		DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	RELACIONADAS	ACELERADA	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		NO ACCELERADA	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	422	+	0.00		DEL EXTERIOR	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	RELACIONADAS	ACELERADA	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00	RELACIONADAS		7253	+	0.00	7254	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7255	+	0.00	7256	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				531	+	0.00	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7262	+	0.00	7263	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	34299.46	TOTAL GASTOS		7992	+	9878.59			
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	9878.59			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
			LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
			LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	57.01			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096	-	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+ INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098	=	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00			
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00								
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00								
		POR LITIGIOS		581	+	0.00								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00								
		OTRAS		583	+	0.00								
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 MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	34299.46	INGRESOS		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	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	57.01			
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	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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 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 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	-	0.25			
		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	-	123.42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		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.

