

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	115652861
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992661429001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DIESVERSA 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		
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)					
311 + 1484.84				6001 + 0.00 6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
					A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
					POR DIVIDENDOS				
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						
			DE INVENTARIOS						
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS						
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
			DE ACTIVOS INTANGIBLES						
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						
			OTRAS						
			POR GARANT?AS						
			POR DESMANTELAMIENTOS						
			POR CONTRATOS ONEROSOS						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						
			POR LITIGIOS						
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						
			OTRAS						
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						
			OTROS						
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						
			DE RECURSOS P?BLICOS						
			DE OTRAS LOCALES						
			DEL EXTERIOR						
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						
			POR LUCRO CESANTE						
			OTROS						
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
			OTROS						

ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
		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													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2954.20					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS	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							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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					
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									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						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	1188.11			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							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						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					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						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			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						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	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						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	2654.59	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00												6177	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00												6180	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00												6182	+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00												6185	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00												6188	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00												6190	+	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00												6193	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00												6196	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00												6198	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00												6201	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00												6204	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00												6206	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00												6209	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00												6212	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00												6214	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									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)	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00												6217	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00												6220	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00												6222	+	0.00						
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00												6225	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00												6228	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00												6230	+	0.00						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00												6233	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00												6236	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00												6238	+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00												6241	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00												6244	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00												6246	+	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	18070.50									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00												6249	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00												6252	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00												6254	+	0.00						
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	250380.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												7003	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	7005	+	0.00												7006	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	7007	+	0.00												7008	+	0.00						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	67811.65			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00												7011	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00												7014	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	7015	+	0.00												7016	+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00												7019	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00												7022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	7023	+	0.00												7024	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00												7027	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	7029	+	0.00												7030	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	7031	+	0.00												7032	+	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00												7035	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	7037	+	0.00												7038	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	7039	+	0.00												7040	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00												7043	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	7045	+	0.00												7046	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	7047	+	0.00												7048	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00												7051	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	7053	+	0.00												7054	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	7055	+	0.00												7056	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7057	+	0.00	7058	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00												7059	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00												7062	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	7063	+	0.00												7064	+	0.00						
TANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+																					

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
			POR GARANT?AS	538	+	0.00			DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			POR LITIGIOS	543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			OTRAS	545	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00			OTROS			7311	+	26.57	7312	+	26.57			
			OTROS	548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	0.00							
			OTROS	550	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	+	15589.86				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	35433.21			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	15589.86				
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	134225.25			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	134225.25			UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	15589.86				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES										
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	26.57			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00				(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00			
			DESAHUICIO	574	+	0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00			
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
			POR GARANT?AS	576	+	0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	0.00	817	-	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00
			POR LITIGIOS	581	+	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00				INGRESOS					826	-	0.00	827	+	0.00
			OTRAS	583	+	0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	0.00	829	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
			OTROS	586	+	0.00				UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	15563.29			
			OTROS	588	+	0.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	268450.50				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841	=	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	303883.71				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	=	0.00			
PATRIMONIO										SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	900.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	739.18			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00			
RESERVAS			RESERVA LEGAL	604	+	0.00				(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	0.00			
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00				(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					612	-	65792.70			
			OTRAS	606	+	0.00				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				613	+/-	-17735.45				
										(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				614	+	0.00				
										(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				615	-	16329.04				
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00														
			RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00														
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00														
			SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00														
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00														
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	65792.70														
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-17735.45														
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00														

