

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	11791341910001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL VALMACOR CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
		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 +	22092.40		
	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 =	22092.40
?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)				
				311 +	13000.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	1749.94			
			DEL EXTERIOR	313 +	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	10498.84			
			DEL EXTERIOR	315 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 -	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +	0.00			
			DEL EXTERIOR	318 +	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 +	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 +	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	0.00			
DEL EXTERIOR			322 +	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	0.00					
	DEL EXTERIOR	324 +	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			328 +	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	3450.67			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	7574.82			
	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			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	0.00			
	A COSTO			346 +	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 -	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 -	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 +	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 +	0.00			
	OTROS			355 +	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001 +	237027.11	6002 +	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001 +	237027.11	6002 +	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003 +	150526.28	6004 +	0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005 +	0.00	6006 +	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005 +	0.00	6006 +	0.00	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007 +	0.00	6008 +	0.00	
EXPORTACIONES NETAS				6009 +	0.00	6010 +	0.00	
DE BIENES				6009 +	0.00	6010 +	0.00	
DE SERVICIOS				6011 +	0.00	6012 +	0.00	
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013 +	0.00	6014 +	0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015 +	0.00	6016 +	0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017 +	0.00	6018 +	0.00	
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019 +	0.00	6020 +	0.00	
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019 +	0.00	6020 +	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021 +	0.00	6022 +	0.00	
POR DIVIDENDOS				6023 +	0.00	6024 +	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023 +	0.00	6024 +	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 +	0.00	6026 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 +	0.00	6028 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029 +	0.00	6030 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 +	0.00	6032 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033 +	0.00	6034 +	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 +	0.00	6036 +	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037 +	0.00	6038 +	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 +	0.00	6040 +	0.00	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041 +	0.00	6042 +	0.00	
DE INVENTARIOS				6043 +	0.00	6044 +	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045 +	0.00	6046 +	0.00	
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047 +	0.00	6048 +	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049 +	0.00	6050 +	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 +	0.00	6052 +	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053 +	0.00	6054 +	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055 +	0.00	6056 +	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057 +	0.00	6058 +	0.00	
OTRAS				6059 +	0.00	6060 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6061 +	0.00	6062 +	0.00	
POR GARANT?AS				6061 +	0.00	6062 +	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS				6063 +	0.00	6064 +	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 +	0.00	6066 +	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 +	0.00	6068 +	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 +	0.00	6070 +	0.00	
POR LITIGIOS				6071 +	0.00	6072 +	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073 +	0.00	6074 +	0.00	
OTRAS				6075 +	0.00	6076 +	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077 +	0.00	6078 +	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077 +	0.00	6078 +	0.00	
OTROS				6079 +	0.00	6080 +	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	
DE RECURSOS P?BLICOS				6081 +	0.00	6082 +	0.00	
DE OTRAS LOCALES				6083 +	0.00	6084 +	0.00	
DEL EXTERIOR				6085 +	0.00	6086 +	0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087 +	0.00	6088 +	0.00	
POR LUCRO CESANTE				6087 +	0.00	6088 +	0.00	
OTROS				6089 +	0.00	6090 +	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091 +	0.00	6092 +	0.00	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	36274.27	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	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			36603.12				6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			373	+			83133.59				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00												
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00												
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			379	+	0.00															
OTROS			380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=							387553.39					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	61881.28	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=							0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	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												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	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)	6147	=	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00																
OTROS		389	+	0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																
ACTIVOS INTANGIBLES							En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta 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															
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	0.00															
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE VENTAS														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00																	
TANGIBLES		407	+	0.00																
INTANGIBLES		408	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		409	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		410	+	0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00															
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00															
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00															
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	-	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00															
							GASTOS POR DEPRECIACIONES													
							DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
							COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS													
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
							(+/-) AJUSTES													
							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)													
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS													
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES													
							JUBILACIÓN PATRONAL													
							DESAHUCIO													
							OTROS													
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
							ACELERADA													
							NO ACELERADA													
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES													
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN													

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		525 + 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		53		7246 + 0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 0.00		8537 3.20	
CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALS			528 + 0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7251 + 0.00	7252 + 0.00
	DEL EXTERIOR			529 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254 + 0.00	7255 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			530 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			7257 + 958.20	7258 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE			531 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260 + 0.00	7261 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532 + 0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL			7263 + 0.00	7264 + 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				533 + 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266 + 0.00	7267 + 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				534 + 1438.05				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269 + 0.00	7270 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535 + 4856.34				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272 + 0.00	7273 + 0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			536 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7275 + 0.00	7276 + 0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL			537 + 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278 + 0.00	7279 + 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281 + 0.00	7282 + 0.00
	POR GARANTÍAS			539 + 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284 + 0.00	7285 + 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			540 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7287 + 0.00	7288 + 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			541 + 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290 + 0.00	7291 + 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293 + 0.00	7294 + 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543 + 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296 + 0.00	7297 + 0.00
	POR LITIGIOS			544 + 0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7299 + 0.00	7300 + 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			545 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7302 + 0.00	7303 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546 + 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7305 + 0.00	7306 + 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7309 + 0.00	7310 + 0.00
	OTROS			548 + 0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7311 + 0.00	7312 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549 + 0.00			OTROS					7314 + 0.00	7315 + 0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 21801.46			TOTAL COSTOS			7991 = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 + 377966.37					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	553 + 0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 + 377966.37					
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 = 0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALS	555 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00						
	DEL EXTERIOR	556 + 0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 - 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	557 + 22092.40			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904 = 0.00					
		DEL EXTERIOR	558 + 0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905 = 0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALS	559 + 0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 = 0.00					
DEL EXTERIOR	560 + 0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALS	561 + 0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 9587.02							
DEL EXTERIOR	562 + 0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	563 + 0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 - 0.00					
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564 + 0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097 + 0.00						
CRÉDITO A MUTUO				567 + 0.00			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 9587.02					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569 + 0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 1438.05					
	A VALOR RAZONABLE			570 + 0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)	804 - 0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 14980.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573 + 2850.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00					
	DESAHUCIO			574 + 1890.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575 + 0.00			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{r} \times \text{m} \times (1 + \text{r})^{\text{m} - 1}$	809 + 0.00					
	POR GARANTÍAS			576 + 0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			577 + 0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578 + 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"	812 - 0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579 + 0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"	813 + 0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580 + 0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	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			GENERACIÓN / REVERSIÓN						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585 + 0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00					
	OTROS			586 + 0.00			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	815 - 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587 + 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00					
	OTROS			588 + 5648.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 32480.40			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822 + 0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599 = 54281.86			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824 + 0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826 - 0.00					
				592 = 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828 + 0.00					
PATRIMONIO				593 = 0.00			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	835 = 23128.97					
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	839 = 0.00					
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 + 873.54			¿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					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607 + 0.00			¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843 = 0.00					
	RESERVA POR DONACIONES			608 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844 = 0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845 = 23128.97					
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610 + 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 = 5088.37					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611 + 47891.55			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851 - 2492.07					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612 - 0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852 = 2596.30					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR			613 +/- 0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853 = 0.00						
						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854 + 2492.07						

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.

