

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115798371	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991295933001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORDECIT S.A., CORPORACION PARA EL DESARROLLO, LA EDUCACION, LA CIENCIA, Y LA TECNOLOGIA.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO										INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6001	+	0.00	6002	+	0.00		
RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6003	+	0.00	6004	+	0.00		
LOCALES										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
DEL EXTERIOR										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6007	+	0.00	6008	+	0.00		
NO RELACIONADOS										EXPORTACIONES NETAS										DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE DEL EXTERIOR										DE SERVICIOS										6011	+	0.00	6012	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN										6013	+	0.00	6014	+	0.00		
316										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6015	+	0.00	6016	+	0.00		
316										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6017	+	6357.14	6018	+	0.00		
317										POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
318										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6021	+	0.00	6022	+	0.00		
319										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6023	+	0.00	6024	+	0.00		
320										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6025	+	0.00	6026	+	0.00		
321										GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6027	+	0.00	6028	+	0.00		
322										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										6029	+	0.00	6030	+	0.00		
323										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6031	+	0.00	6032	+	0.00		
324										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6033	+	0.00	6034	+	0.00		
325										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6035	+	13520.00	6036	+	0.00		
326										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6037	+	0.00	6038	+	0.00		
327										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6039	+	0.00	6040	+	0.00		
328										DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										6041	+	0.00	6042	+	0.00		
329										DE INVENTARIOS										6043	+	0.00	6044	+	0.00		
330										DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										6045	+	0.00	6046	+	0.00		
331										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										6047	+	0.00	6048	+	0.00		
332										DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6049	+	0.00	6050	+	0.00		
333										DE ACTIVOS INTANGIBLES										6051	+	0.00	6052	+	0.00		
334										DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										6053	+	0.00	6054	+	0.00		
335										DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										6055	+	0.00	6056	+	0.00		
336										DE INVERSIONES NO CORRIENTES										6057	+	0.00	6058	+	0.00		
337										OTRAS										6059	+	0.00	6060	+	0.00		
338										POR GARANTÍAS										6061	+	0.00	6062	+	0.00		
339										POR DESMANTELAMIENTOS										6063	+	0.00	6064	+	0.00		
340										POR CONTRATOS ONEROSOS										6065	+	0.00	6066	+	0.00		
341										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										6067	+	0.00	6068	+	0.00		
342										POR REEMBOLSOS A CLIENTES										6069	+	0.00	6070	+	0.00		
343										POR LITIGIOS										6071	+	0.00	6072	+	0.00		
344										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										6073	+	0.00	6074	+	0.00		
345										OTRAS										6075	+	0.00	6076	+	0.00		
346										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										6077	+	0.00	6078	+	0.00		
347										RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
348										DE OTRAS LOCALES										6083	+	0.00	6084	+	0.00		
349										DEL EXTERIOR										6085	+	0.00	6086	+	0.00		
350										POR LUCRO CESANTE										6087	+	0.00	6088	+	0.00		
351										OTROS										6089	+	0.00	6090	+	0.00		
352										PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6091	+	0.00	6092	+	0.00		
353										OTROS										6093	+	0.00	6094	+	0.00		
354										INGRESOS NO										6095	+	0.00	6096	+	0.00		
355										ARRENDAMIENTO																	
356										RELACIONADAS																	
357										LOCAL																	
358																											
359																											





FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	705.36	7243	+	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	766.04	7249	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	14.90	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00						DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00						DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00						DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.02	7276	+	0.02		
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00						DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			537	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00						DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES			539	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR GARANTÍAS			540	+	0.00						DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO			541	+	0.00				OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			542	+	0.00						DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			543	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			544	+	0.00						DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR LITIGIOS			545	+	0.00				OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			546	+	0.00						DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548	+	0.00			DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	14965.04						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	3977.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	14965.04						
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
Otras relaciones			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 no relacionadas			557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
Otras no relacionadas			558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes			559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	4912.10						
Relacionadas			560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00						
No relacionadas			561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	736.82						
Crédito a mutuo			562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						804	-	0.00						
Porción no corriente de obligaciones emitidas			563	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						805	-	13520.00						
Otros pasivos financieros no corrientes			564	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						806	+	0.02						
A costo amortizado			565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						807	+	0.00						
A valor razonable			566	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						808	+	0.00						
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar			567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						809	+	0.00						
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido			568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						810	-	0.00						
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						811	+	0.00						
Jubilación patronal			570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						812	-	0.00						
Desahucio			571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						813	+	0.00						
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados			572	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $(804 * 15\%) + [(805 - 808) * 15\%]$						814	+	0.00	815	-	0.00			
Por garantías			573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						816	+	0.00	817	-	0.00			
Por desmantelamiento			574	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						818	+	0.00	819	-	0.00			
Por contratos onerosos			575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						820	+	0.00	821	-	0.00			
Por reestructuraciones de negocios			576	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						822	+	0.00	823	-	0.00			
Por reembolsos a clientes			577	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						824	+	0.00	825	-	0.00			
Por litigios			578	+	0.00	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00			
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios			579	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00			
Otras			580	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						832	+	0.00	833	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos			581	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						831	-	1043.83						
Anticipos de clientes			582	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	0.00						
Subvenciones del gobierno			583	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=	10388.53						
Otros			584	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00						
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			585	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						841		0.00						
Otros			586	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						842		0.00						
Total pasivos no corrientes			589	=	0.00	RESERVAS						843		0.00						
Total del pasivo			599	=	3977.52	RESERVA LEGAL						844		0.00						
Otros activos no corrientes			591	=	0.00	RESERVA FACULTATIVA						845		0.00						
Otros activos no corrientes			592	=	0.00	OTRAS						849	=	0.00						
Patrimonio			601	+	30920.00	RESERVA POR DONACIONES						851	-	358.47						
Capital suscrito y/o asignado			602	-	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						852	=	0.00						
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería			603	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						853	=	0.00						
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización			604	+	15619.91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa														
Reservas			605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844														
Reserva legal			606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO														
Reserva facultativa			607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
Otras			608	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														
Resultados acumulados			609	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														
Reserva por donaciones			610	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														
Otros activos no corrientes			611	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														
Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			612	-	20727.57															

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.

