

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	No.	116480707
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11791866509001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		JARABENSKY S.A.	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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO										INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	30519.95	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	36000.00	6002	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	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			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	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	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		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
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES 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	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		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
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	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				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	DE PROPIEADES DE INVERSI?N	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	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
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+		0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE RECURSOS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	1887.38		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
INVENTARIOS	OTROS				334	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	INGRESOS NO		INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+		0.00	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	OTROS	6099		+	0.00	6100	+	0.00	OTROS	6095	+		0.00	6096	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO				346	+		0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+		0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	OTROS	6099	+		0.00	6100	+	0.00	OTROS	6095	+		0.00	6096	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	OTROS				355	+	0.00	OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	32407.33		OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES							OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	7945.14			LOCAL	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 CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	36000.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	20000.00	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	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	16071.21	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00								
	OTROS	389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
						6150	=	0.00								
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													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00											
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00											
		INTANGIBLES	407	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00											
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	420	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	ACCELERADA	7001	+	0.00											
		NO ACCELERADA	7002	+	0.00											
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00											
			7006	+	0.00											
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00						
		7010	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00												
		7013	+	0.00												
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00												
		7018	+	0.00												
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00												
		7021	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00												
(+ / -) AJUSTES		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00					
			7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
			7049	+	0.00	7050	+	13225.00	7051	+	0.00					
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL		7064	+	0.00	7065	+	1794.26	7066	+	0.00					
	DESAHUCIO		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
OTROS		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
		NO ACCELERADA	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	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.



RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	2171.02	7249	+	2109.91		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	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	+	1776.71					NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					RELACIONADAS	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					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					NO RELACIONADAS	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					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS	545	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00					OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		OTROS	550	+	0.00					TOTAL COSTOS		7991	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	3915.71					TOTAL GASTOS				7992	+	26981.60		
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	26981.60				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	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	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	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	+	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				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCLIACI?N TRIBUTARIA										
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	9018.40					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CR?DITO A MUTUO			567	+	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				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00				(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00				(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	9018.40				
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
		DESAHUCIO	574	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	2109.91				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	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				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00				
		POR LITIGIOS	581	+	0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
			OTRAS	583	+	0.00				GENERACI?N								
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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	3915.71				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				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00		
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00				UTILIDAD GRAVABLE					835	=	11128.31		
( ) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	20000.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	1655.76				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841		0.00				
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	862.67				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00				
		OTRAS	606	+	0.00				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844		0.00				
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		11128.31				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	2448.23				
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	447.68				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	10476.95				(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	2000.55				
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	6570.17				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

