

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. 116214888
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1790017478001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	3M ECUADOR C.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							
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	392091.73			
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	+	31654.60			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	20801928.10			
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	677771.62			
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	18270.36			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	1124073.51			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	-	23045789.90
?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)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1631420.88								
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	313	+	176393.07								
		LOCALES	314	+	9727234.43								
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	210050.20							
		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 EFECTIVO	319	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	47656.78								
		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	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00								
	OTROS		334	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	949103.48								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	58803.16								
	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	+	7047310.37								
	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	-	43110.52								
	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								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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	+	15259.82								
	OTROS		355	+	15884.38								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	100799.80									
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	47654152.00	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003				+	324510.00	6004	+	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	
EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES				6009	+	677771.62	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				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				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				+	2564.58	6034	+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035				+	13775.00	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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				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	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				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				+	21023.55	6076	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				OTROS				6079	+	5640.16	6080	+	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				POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS				6089				+	3039.04	6090	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091				+	0.00	6092	+	0.00	

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		69		7245		0.00		7246			
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247		1033 997. 92		7248		970540.92		7249	
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00												7252	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00												7255	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00												7258	
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00												7261	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00												7264	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532 + 0.00												7267	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 1014122.13												7270	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 1077060.45												7273	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 108078.00												7276	
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00												7279	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 253200.67												7282	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES										7285	
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00												7288	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00												7291	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00												7294	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00												7297	
		POR LITIGIOS		543 + 62857.89												7300	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00												7303	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 35319.08				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7309	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00				OTROS								7312	
		OTROS		548 + 0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7315	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00				TOTAL COSTOS		7991 =		28404612.60					
		OTROS		550 + 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 5390896.21				TOTAL GASTOS				7992 +		13137292.10			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 +		41541904.80			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00									
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00											
				NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 0.00									
						DEL EXTERIOR		556 + 0.00									
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 0.00									
						DEL EXTERIOR		558 + 0.00									
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALS		559 + 0.00									
				DEL EXTERIOR		560 + 0.00											
				LOCALS		561 + 0.00											
				DEL EXTERIOR		562 + 0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00											
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 0.00											
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00													
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 127750.81				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 1098293.99				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)									
		DESAHUICIO		574 + 360720.63				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
				576 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
		POR GARANT?AS		577 + 0.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
		POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00				(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])									
		POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									
		POR LITIGIOS		582 + 0.00				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		583 + 0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
		OTRAS		584 + 0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		585 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +		41259.87		815 -		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 + 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 +		0.00		817 -		0.00	
		OTROS		587 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +		0.00		819 -		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 + 0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +		0.00		821 -		0.00	
		OTROS		589 =		1586765.43		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 +		0.00		823 -		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				590 =		6977663.64		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		824 +		0.00		825 -		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				591 =		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 -		0.00		827 +		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 =		0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									
PATRIMONIO				593 =		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/-		0.00		833 +/-		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 +		295863.40		UTILIDAD GRAVABLE						835 =		6842129.21	
(-) 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 +		0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840 =		0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 +		194223.19		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841 =		0.00	
		RESERVA FACULTATIVA		605 +		0.00		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						842 =		0.00	
		OTRAS		606 +		0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843 =		0.00	
				607 +		1095233.58		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAY?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						844 =		0.00	
RESERVAS POR DONACIONES				608 +		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						845 =		6842129.21	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609 +		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						849 =		1505268.43	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610 +		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851 =		392414.17	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611 +		7579710.10		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						852 =		1112854.26	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612 -		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						853 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613 +/-		989310.74		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						854 +		392414.17	

En la columna registre la cifra en las columnas consideradas c?culo del

