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	11792315905001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LITOLASER S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	672.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	3317.27		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	9850.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	9167.25		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	=	23006.52
?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	+	62480.94	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	355118.49	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	672.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		LOCALES	314	+	82439.06		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						316	-	4063.62	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	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	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	EXPOR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS			321	+	360.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	4089.86	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	LOCALES	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	8712.21	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				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	6798.14		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	OTROS	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS				355	+	1180.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CÉSANTE	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	=	162668.59	OTROS																		
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL										6093	+	0.00	6094	+	0.00			
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		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	984.64	6112	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	366	+	737454.29	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	356103.13						
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	3069.73	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	271090.51	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	373	+	30107.62	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	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	=
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	+	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6148	=	0.00	OTROS			389	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	+	0.00	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			388	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	379	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			389	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00			
OTROS	380	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			390	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			391	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	271090.51	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			392	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			393	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			394	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			395	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			396	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION				388	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			397	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
OTROS				389	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			398	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			399	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			400	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			401	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			402	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			403	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION				388	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			404	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
OTROS				389	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			405	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			406	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			407	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			408	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			409	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			410	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION				388	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			411	+/-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
OTROS				389	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			412	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			413	+/-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			414	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			415	+/-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			416	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			417	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION				388	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			418	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
OTROS				389	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			419	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			420	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			421	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			422	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			423	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			424	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION				388	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			425	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
OTROS				389	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			426	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			427	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			428	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			429	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			430	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			388	+	0.00	OTROS			389	+	0.00	

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1963.65	7243	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00								7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00								7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00								7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00								7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00								7263	+	145.38	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00								7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00								7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	860.81								7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	1506.99								7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00								7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	6383.78								7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00								7284	+	0.00	7285	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00								7287	+	310.27	7288	+	310.27
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00								7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00								7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00								7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00								7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00								7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTRAS	545	+	0.00								7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00								7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00	PÉRDIDAS 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	=	286651.24								
		OTROS	550	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	241853.49													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	63713.16			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	350364.40			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
			LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
			LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	5738.73			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	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	LOCALES	565	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00			(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	5738.73			
CRÉDITO A MUTUO								DIFERENCIAS PERMANENTES										
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	860.81			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	312.85			
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
								(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot u \cdot [1 - (1 + i)^{-n}]$					809	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00			
								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00			
		DESAHUCIO	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			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
								GENERACIÓN										
								REVERSIÓN										
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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		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 INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN 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	=	241853.49			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	-	0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00	829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					831	-	0.00			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	39400.00			UTILIDAD GRAVABLE					835	=	5190.77			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	800.00			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?					841		0.00			
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	2463.40			¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00			
		OTRAS	606	+	0.00			¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					843		0.00			
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844		0.00			
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		5190.77			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849		1141.97			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	7909.37			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	381585.10			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR			613	+/-	0.00			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00			

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.