

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	0992742054001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: PLATELEV S.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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
LOCALES				6001			
DEL EXTERIOR				6002			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
LOCALES				6003			
DEL EXTERIOR				6004			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6005			
				6006			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORACIONES NETAS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE BIENES			
LOCALES				6009			
DEL EXTERIOR				6010			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DE SERVICIOS			
EN EFECTIVO				6011			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				6012			
LOCALES				6013			
DEL EXTERIOR				6014			
DIVIDENDOS POR COBRAR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EN EFECTIVO				6015			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				6016			
LOCALES				6017			
DEL EXTERIOR				6018			
OTRAS RELACIONADAS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
LOCALES				6019			
DEL EXTERIOR				6020			
OTRAS NO RELACIONADAS				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
LOCALES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				6021			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6022			
A COSTO AMORTIZADO				POR DIVIDENDOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
A VALOR RAZONABLE				6023			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6024			
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				6025			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
				6026			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6027			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6028			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				6029			
OTROS				6030			
				6031			
INVENTARIOS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				6032			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				6033			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				6034			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				6035			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				6036			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				6037			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				6038			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				6039			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				6039			
				6040			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
COSTO				6041			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6042			
				6043			
ACTIVOS BIOL?GICOS				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				6043			
A COSTO				6044			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				6045			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6046			
				6047			
				6048			
				6049			
				6050			
				6051			
				6052			
				6053			
				6054			
				6055			
				6056			
				6057			
				6058			
				6059			
				6060			
				6061			
				6062			
				6063			
				6064			
				6065			
				6066			
				6067			
				6068			
				6069			
				6070			
				6071			
				6072			
				6073			
				6074			
				6075			
				6076			
				6077			
				6078			
				6079			
				6080			
				6081			
				6082			
				6083			
				6084			
				6085			
				6086			
				6087			
				6088			
				6089			
				6090			
				6091			
				6092			
				6093			
				6094			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DE RECURSOS P?BLICOS			
				6081			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DE OTRAS LOCALES			
				6083			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR			
				6085			
OTROS				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				6087			
				6088			
				6089			
				6090			
				6091			
				6092			
				6093			
				6094			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				6095			
				6096			
				6097			
				6098			
				6099			
				6100			
				6101			
				6102			
				6103			
				6104			
				6105			
				6106			
				6107			
				6108			
				6109			
				6110			
				6111			
				6112			
				6113			
				6114			
				6115			
				6116			
				6117			
				6118			
				6119			
				6120			
				6121			
				6122			
				6123			
				6124			
				6125			
				6126			
				6127			
				6128			
				6129			
				6130			
				6131			
				6132			
				6133			
				6134			
				6135			
				6136			
				6137			
				6138			
				6139			
				6140			
				6141			
				6142			
				6143			
				6144			
				6145			
				6146			
				6147			
				6148			
				6149			
				6150			
				6151			
				6152			
				6153			
				6154			
				6155			
				6156			
				6157			
				6158			
				6159			
				6160			
				6161			
				6162			
				6163			
				6164			
				6165			
				6166			
				6167			
				6168			
				6169			
				6170			
				6171			
				6172			
				6173			
				6174			
				6175			
				6176			
				6177			
				6178			
				6179			
				6180			
				6181			
				6182			
				6183			
				6184			
				6185			
				6186			
				6187			
				6188			
				6189			
				6190			
				6191			
				6192			
				6193			
				6194			
				6195			
				6196			
				6197			
				6198			
				6199			
				6200			
				6201			
				6202			
				6203			
				6204			
				6205			
				6206			
				6207			
				6208			
				6209			
				6210			
				6211			
				6212			
				6213			
				6214			
				6215			
				6216			
				6217			
				6218			
				6219			
				6220			
				6221			
				6222			
				6223			
				6224			
				6225			
				6226			
				6227			
				6228			
				6229			
				6230			
				6231			
				6232			
				6233			
				6234			
				6235			
				6236			
				6237			
				6238			
				6239			
				6240			
				6241			
				6242			
				6243			
				6244			
				6245			
				6246			
				6247			
				6248			
				6249			
				6250			
				6251			
				6252			
				6253			
				6254			
				6255			
				6256			
				6257			
				6258			
				6259			
				6260			
				6261			
				6262			
				6263			
				6264			
				6265			
				6266			
				6267			
				6268			
				6269			
				6270			
				6271			
				6272			
				6273			
				6274			
				6275			
				6276			
				6277			
				6278			
				6279			
				6280			
				6281			
				6282			
				6283			
				6284			
				6285			
				6286			
				6287			
				6288			
				6289			
				6290			
				6291			
				6292			
				6293			
				6294			
				6295			
				6296			
				6297			
				6298			
				6299			
				6300			
				6301			
				6302			
				6303			
				6304			
				6305			
				6306			
				6307			
				6308			
				6309			
				6310			
				6311			
				6312			
				6313			
				6314			
				6315			
				6316			
				6317			
				6318			
				6319			
				6320			
				6321			
				6322			
				6323			
				6324			

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	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			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	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			
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	370	+			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	371	+			0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	OTROS	372	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			373	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	374	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		375	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	145932.06						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	376	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
		377	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
		379	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	6143	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		381	-	0.00		6145	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	TERRENOS	382	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
		383	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	384	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
		385	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	OTROS	386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=	0.00							
		387	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
		389	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6152	=	0.00						
OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6153	=	0.00							
		391	-	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)	6154	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6155	=	0.00							
		393	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6156	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	6157	=	0.00							
		395	+	0.00		COSTO									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6158	=	0.00							
		397	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6159	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO	398	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6160	=	0.00							
		399	+	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)	6161	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	A VALOR RAZONABLE	400	+	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)	6162	=	0.00							
		401	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6163	=	0.00						
OTROS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	402	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6164	=	0.00							
		403	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6165	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	6166	=	0.00							
		405	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6167	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	406	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6168	=	0.00							
		407	-	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)	6169	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A VALOR RAZONABLE	408	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6170	=	0.00							
		409	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6171	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	410	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6172	=	0.00							
		411	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6173	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6174	=	0.00							
		413	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6175	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	A VALOR RAZONABLE	414	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6176	=	0.00							
		415	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6177	=	0.00						
OTROS	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	416	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6178	=	0.00							
		417	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6179	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	418	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6180	=	0.00							
		419	-	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)	6181	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	420	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6182	=	0.00							
		421	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6183	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A VALOR RAZONABLE	422	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6184	=	0.00							
		423	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6185	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	424	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6186	=	0.00							
		425	+	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)	6187	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A VALOR RAZONABLE	426	+	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)	6188	=	0.00							
		427	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6189	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	428	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6190	=	0.00							
		429	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6191	=	0.00						
OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	430	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6192	=	0.00							
		431	+	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)	6193	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6194	=	0.00							
		433	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6195	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	434	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6196	=	0.00							
		435	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6197	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A VALOR RAZONABLE	436	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6198	=	0.00							
		437	+	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)	6199	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	438	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6200	=	0.00							
		439	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6201	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A VALOR RAZONABLE	440	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6202	=	0.00							
		441	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6203	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	442	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6204	=	0.00							
		443	+	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)	6205	=	0.00						
OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	444	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6206	=	0.00							
		445	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6207	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6208	=</								

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7		7246		0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		6180.6.81		7248	
CRÉDITO A MUTUO		527 + 0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 672.29									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00									
A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00									
A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531 + 0.00									
DEL EXTERIOR		532 + 0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533 + 0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS		535 + 1060.14									
JUBILACIÓN PATRONAL		536 + 1763.27									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 3547.15									
POR GARANTÍAS		538 + 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00									
POR LITIGIOS		543 + 0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544 + 0.00									
OTRAS		545 + 3526.55									
ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00									
OTROS		548 + 0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00									
OTROS		550 + 0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551 = 19594.18									
PASIVOS 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							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 0.00					
		DEL EXTERIOR		558 + 0.00							
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00					
		DEL EXTERIOR		560 + 0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS		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							
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00							
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00							
		DESAHUCIO		574 + 0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00							
POR GARANTÍAS		576 + 0.00									
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00									
POR LITIGIOS		581 + 0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00									
OTRAS		583 + 0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00									
OTROS		586 + 0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00									
OTROS		588 + 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00									
TOTAL DEL PASIVO		599 = 19594.18									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00									
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00									
RESERVA LEGAL		604 + 3786.23									
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00									
OTRAS		606 + 0.00									
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00									
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00									
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 6719.06									
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR		613 +/- 0.00									
PÉRDIDAS POR SINIESTROS											
GASTOS NO OPERACIONALES											
GASTOS FINANCIEROS											
ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00							
		DEL EXTERIOR		7252 + 0.00							
NO RELACIONADAS		LOCAL		7253 + 0.00							
		DEL EXTERIOR		7254 + 0.00							
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL		7255 + 0.00							
		DEL EXTERIOR		7256 + 0.00							
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		7257 + 0.00							
		DEL EXTERIOR		7258 + 0.00							
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		7259 + 0.00							
		DEL EXTERIOR		7260 + 0.00							
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL		7261 + 0.00							
		DEL EXTERIOR		7262 + 269.48							
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL		7263 + 0.00							
		DEL EXTERIOR		7264 + 0.00							
OTROS		7265 + 0.00									
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7266 + 0.00									
OTROS		7267 + 0.00									
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7268 + 0.00									
TOTAL COSTOS		7991 = 126259.53									
TOTAL GASTOS		7992 + 16530.46									
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 142789.99									
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00									
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00									
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00									
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00									
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00									
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 3142.07									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00									
CICLO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00							
		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00							
		(-) BASE DE CICLO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 3142.07							
DIFERENCIAS PERMANENTES											
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 471.31									
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO 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									
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00									
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00									
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 $F = \text{m} \cdot (804 \cdot 15\%) + \{ (805 - 808) \cdot 15\% \}$		809 + 0.00									
DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00									
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00									
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"		812 - 0.00									
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"		813 + 0.00									
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
GENERACIÓN		814 + 0.00									
REVERSIÓN		815 - 0.00									
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00									
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00									
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00									
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00									
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00									
INGRESOS		826 - 0.00									
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00									
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831 - 0.00									
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00									
UTILIDAD GRAVABLE		835 = 2670.78									
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00									
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00									
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841 = 0.00									
¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00									
¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00									
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00									
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 2670.78									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 667.69									
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 1011.83									
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00									

