

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. 115823617	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992751371001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		BIGRUPSOL S.A.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	017	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	018	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	019	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	020	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	021	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	022	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	023	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	024	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	025	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	026	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	027	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	028	+	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	029	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	030	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	031	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	032	+	0.00	
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	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	29420.50	6006	+	0.00	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00	6019	+	0.00	6020	+	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 SERVICIOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6025	+	0.00	6026	+	0.00	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6029	+	0.00	6030	+	0.00	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00	6039	+	0.00	6040	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6041	+	0.00	6042	+	0.00	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6045	+	0.00	6046	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6049	+	0.00	6050	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6053	+	0.00	6054	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6057	+	0.00	6058	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6061	+	0.00	6062	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6065	+	0.00	6066	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6073	+	0.00	6074	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6077	+	0.00	6078	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6081	+	0.00	6082	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6085	+	0.00	6086	+	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6093	+	0.00	6094	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6101	+	0.00	6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6105	+	0.00	6106	+	0.00	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6109	+	0.00	6110	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6113	+	0.00	6114	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6117	+	0.00	6118	+	0.00	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	OTRAS	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	COSTO	344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6129	+	0.00	6130	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR GARANT?AS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	A COSTO	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	A COSTO	349	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	POR LITIGIOS	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	OTRAS	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	356	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	359	=	17224.12	DE OTRAS LOCALES	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
										INGRESOS NO										
										INGRESOS										
										ARRENDAMIENTO										
										RELACIONADAS										
										LOCAL										

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	559-18	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
DEL EXTERIOR			528	+	0.00			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			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	0.00			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	375.53			NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	754.43			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	243.67			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			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			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			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS 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	=	19264.51					
	OTROS		550	+	515.01			TOTAL GASTOS					7992	+		5126.44	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1888.64			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+		24390.95	
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00			
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00			
	OTRAS 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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00			
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCLIACI?N TRIBUTARIA										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		5029.55			
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+		0.00			
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=		5029.55			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-		754.43			
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)					804	-		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	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	+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+		0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACI?N PATRONAL		572	+	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			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-		0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+		0.00			
			575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-		0.00			
			576	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+		0.00			
			577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
			578	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844			0.00			
			579	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845			4275.12			
			580	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=		940.53			
			581	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-		454.42			
			582	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=		486.11			
			583	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=		0.00			
			584	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+		454.42			
			585	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-		565.00			
			586	+	0.00												
			587	+	0.00												
			588	+	0.00												
			589	=	0.00												
			590	=	1888.64												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	-		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+		0.00			
PATRIMONIO						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					833	+/-		0.00			
APORTES DE SOGIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					835	=		4275.12			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1476.78	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					839	=		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00						840			0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841			0.00			
						?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842			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												
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00												
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	10057.57												
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00												
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	3001.13												

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.

