

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	109173724001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TRANSPORTE PESADO MYR ARTURO GUEVARA 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 PARAYOS 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	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316		+ 0.00	DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	317		+ 0.00	DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
DEL EXTERIOR			321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A 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)			324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			325	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			332	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			333	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			334	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			335	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			336	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			337	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			338	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			339	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			340	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			341	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			342	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			343	- 0.00	OTRAS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			344	+ 0.00	POR GARANT?AS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			345	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			346	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			347	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			348	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			349	+ 0.00	POR LITIGIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			350	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			351	+ 0.00	OTRAS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			352	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE PROVISIONES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			353	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			354	+ 0.00	POR LITIGIOS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			355	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			356	+ 0.00	OTRAS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			357	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6093	+ 27974.32	6094	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE			358	+ 0.00	OTROS						
A VALOR RAZONABLE			359	= 0.00							

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00					
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00						
	OTROS		380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		381	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GASTOS Y GASTOS									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	COSTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			384	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
				386	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			387	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			388	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			390	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			391	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			392	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
OTROS			393	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			394	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		396	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	397	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	EDIFICIOS	A COSTO	399	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		401	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	403	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TERRENOS	A COSTO	407	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	411	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	412	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	414	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		415	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
				416	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
INTANGIBLES			417	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	418	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		419	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+/-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		COSTO	421	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	422	+/-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		COSTO	423	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	424	+/-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	COSTO	425	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		426	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	427	-	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	428	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	GASTO				GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
TOTAL INGRESOS															
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															

CORRIENTES		LOCALS		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS									
NO RELACIONADAS		525		+ 0.00		7245		+		0.00		7246		+ 0.00	
CORRIENTES		526		+ 0.00		OTROS		7247		+		7027.08		7249 + 2315.75	
CRÉDITO A MUTUO		527		+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254		+ 0.00		7252 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7257		+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		530		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260		+ 0.00		7261 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE		531		+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7263		+ 46.67	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266		+ 0.00		7267 + 0.00	
DEL EXTERIOR		532		+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7269		+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+ 0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272		+ 0.00		7273 + 0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7275		+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+ 0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278		+ 148.27	
JUBILACIÓN PATRONAL		536		+ 0.00		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7290		+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+ 0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7293		+ 0.00	
POR GARANTÍAS		538		+ 0.00		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7296		+ 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		539		+ 0.00		TOTAL COSTOS		7991		=		0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+ 0.00		TOTAL GASTOS		7992		+		26246.59			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		26246.59			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=		0.00			
POR LITIGIOS		543		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00			
OTRAS		545		+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00			
OTROS		548		+ 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		1727.73			
OTROS		550		+ 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		= 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553		+ 0.00		TOTAL GASTOS		7992		+	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		554		+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+		26246.59	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		555		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	
POR GARANTÍAS		DEL EXTERIOR		556		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR		557		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALS		559		+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR		560		+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALS		561		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=		0.00	
POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR		562		+ 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALS		563		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		1727.73	
OTRAS		DEL EXTERIOR		564		+ 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALS		565		+ 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		DEL EXTERIOR		566		+ 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS		LOCALS		567		+ 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR		568		+ 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS		LOCALS		569		+ 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		570		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		259.16	
TOTAL DEL PASIVO		599		= 0.00		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804		-		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+ 0.00		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		- 0.00		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		2315.75	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+ 0.00		POR GARANTÍAS		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
RESERVA LEGAL		604		+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+		0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605		+ 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809		+		0.00	
OTRAS		606		+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607		+ 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608		+ 0.00		POR LITIGIOS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		-		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+ 0.00		OTRAS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+ 0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		- 0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		613		+/- 0.00		OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
						OTROS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+		0.00	
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824		+		0.00	
						TOTAL DEL PASIVO		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826		-		0.00	
						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		INGRESOS		828		+		0.00	
						(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+		0.00	
						APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831		-		0.00	
						RESERVA LEGAL		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-		0.00	
						RESERVA FACULTATIVA		UTILIDAD GRAVABLE		835		=		3784.32	
						OTRAS		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		=		0.00	
						RESERVA DE CAPITAL		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		=		0.00	
						RESERVA POR DONACIONES		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841		=		0.00	
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		842		=		0.00	
						SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		=		0.00	
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		=		0.00	
						(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		=		0.00	
						RESULTADOS ACUMULADOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		=		3784.32	
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		832.55	
						TOTAL DEL PASIVO		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		666.48	
						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		166.07	
						(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=		0.00	
						APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		333.24	

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.

