

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	11792196736001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MARBESUCRE CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		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	= 0.00
?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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 69062.98	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 4143155.99	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 72340.75		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	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		LOCALES	314	+ 28868.47		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					DE SERVICIOS					
						6011 + 0.00 6012 + 0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					
						6013 + 0.00 6014 + 0.00					
	DEL EXTERIOR					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
						6015 + 0.00 6016 + 0.00					
	EN EFECTIVO					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
						6017 + 0.00 6018 + 0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
LOCALES				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
				6019 + 0.00 6020 + 0.00							
DEL EXTERIOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
				6021 + 0.00 6022 + 0.00							
OTRAS RELACIONADAS				POR DIVIDENDOS							
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
LOCALES				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
				6023 + 0.00 6024 + 0.00							
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
				6025 + 0.00 6026 + 0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE							
				6027 + 0.00 6028 + 0.00							
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
				6029 + 0.00 6030 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							
				6031 + 0.00 6032 + 0.00							
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							
				6033 + 0.00 6034 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				6035 + 0.00 6036 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
				6037 + 0.00 6038 + 0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
				6039 + 0.00 6040 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				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 (ISD)				DE INVENTARIOS							
				6043 + 0.00 6044 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
				6045 + 0.00 6046 + 0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS BIOL?GICOS							
				6047 + 0.00 6048 + 0.00							
OTROS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
				6049 + 0.00 6050 + 0.00							
MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE ACTIVOS INTANGIBLES							
				6051 + 0.00 6052 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							
				6053 + 0.00 6054 + 0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							
				6055 + 0.00 6056 + 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
				6057 + 0.00 6058 + 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				OTRAS							
				6059 + 0.00 6060 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				POR GARANT?AS							
				6061 + 0.00 6062 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS							
				6063 + 0.00 6064 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR CONTRATOS ONEROSOS							
				6065 + 0.00 6066 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
				6067 + 0.00 6068 + 0.00							
COSTO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
				6069 + 0.00 6070 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR LITIGIOS							
				6071 + 0.00 6072 + 0.00							
A COSTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS							
				6073 + 0.00 6074 + 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				OTRAS							
				6075 + 0.00 6076 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
				6077 + 0.00 6078 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTROS							
				6079 + 0.00 6080 + 0.00							
ANIMALES VIVOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				6081 + 0.00 6082 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE RECURSOS P?BLICOS							
				6083 + 0.00 6084 + 0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DEL EXTERIOR							
				6085 + 0.00 6086 + 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				POR LUCRO CESANTE							
				6087 + 0.00 6088 + 0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				OTROS							
				6089 + 0.00 6090 + 0.00							
OTROS				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				6091 + 0.00 6092 + 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS							
				6093 + 0.00 6094 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS NO							
				INGRESOS							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							
				6095 + 0.00 6096 + 0.00							

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		525 + 0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS						81																				
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247		+		0.00		7248		+																
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00																										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	42256.81																										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00																										
A COSTO AMORTIZADO				530	+	0.00																										
A VALOR RAZONABLE				531	+	0.00																										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532	+	0.00																										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				533	+	6962.63																										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	5189.60																										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				535	+	1470.92																										
OBLIGACIONES CON EL IESS				536	+	0.00																										
JUBILACIÓN PATRONAL				537	+	13238.07																										
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				538	+	0.00																										
POR GARANTÍAS				539	+	0.00																										
POR DESMANTELAMIENTO				540	+	0.00																										
POR CONTRATOS ONEROSOS				541	+	0.00																										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				542	+	0.00																										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543	+	0.00																										
POR LITIGIOS				544	+	0.00																										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				545	+	0.00																										
OTRAS				546	+	3015.94																										
ANTICIPOS DE CLIENTES				547	+	0.00																										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				548	+	0.00																										
OTROS				549	+	0.00																										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				550	+	0.00																										
OTROS				551	+	89280.48																										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	+	89280.48																										
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	444009.74																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALS				553	+	43307.85																		
				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								CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO								(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	34597.35														
				A VALOR RAZONABLE																												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												DIFERENCIAS PERMANENTES																				
												(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	5189.60														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00														
				DESAHUCIO								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	2240.55														
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00														
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS								(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00														
				POR DESMANTELAMIENTO								(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]				809	+	0.00														
				POR CONTRATOS ONEROSOS								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00														
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00														
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00														
				POR LITIGIOS								(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00														
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
				OTRAS																												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815													
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817													
				OTROS								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821													
				OTROS								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589				=				43307.85				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825									
TOTAL DEL PASIVO				599				=				132588.33				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	-	0.00	827									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591				=				0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592				=				0.00				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00										
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601				+				400.00				UTILIDAD GRAVABLE				835	=	31648.30										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602				-				0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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				+				200.00				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				841		0.00		
				RESERVA FACULTATIVA				605				+				0.00				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 PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL				607				+				0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa				844		0.00						
				RESERVA POR DONACIONES				608				+				0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		31648.30						
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609				+				0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		6962.63						
				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	-	12235.33						
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611				+				182416.40				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		0.00						
				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612				-				891.29				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		0.00						
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR				613				+/-				10666.63				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	12235.33						

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.

