

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	1792563801001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLES MISIVOTRASCAR S A
		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	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	+	21405.65		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	=	21405.65
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3827.76	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	14851.40		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	95940.30	6008	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					315	-	148.51	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR					317	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS					318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS					319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					320	-	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				322	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE				323	+	5261.95	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A VALOR RAZONABLE				324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A VALOR RAZONABLE				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A VALOR RAZONABLE				326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A VALOR RAZONABLE				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	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 (IVA)				332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	949.27	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A COSTO				349	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS				350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS				355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	24741.87	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	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					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	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					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	11.64	6116	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6121	+				0.00	6122	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6125	+				0.00	6126	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6129	+				0.00	6130	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	6133	+				0.00	6134	+	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+	0.00								
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	280.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6141	+		850.00	6142	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACI?N	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	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)	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+	0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	193.64	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+	0.00								
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	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)	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+	0.00								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+	0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+	0.00								
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	COSTO	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+	0.00								
EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	GASTO	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+	0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+	0.00								
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+	0.00								
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+	0.00								
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+	0.00								
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+	0.00								
COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	HON												

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	40.39	7243	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1877.65	7249	+	0.82					
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00															
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	7.97	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	77.17				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	543.52					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	POR GARANTÍAS	538	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	104.05	7270	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
OTRAS	545	+	2024.33				NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		OTROS	548	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		OTROS	550	+	9351.78				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	24833.21	TOTAL COSTOS						7991	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS							7992	+	95898.84					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	95898.84					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	53.10				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802	=	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								097	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=	53.10				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	7.97				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) 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	NO RELACIONADAS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	0.00				
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									806	+	0.82			
PROVISIONES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									807	+	0.00			
		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									808	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a \cdot (1 + i)^n$									809	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									810	-	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									811	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"									812	-	0.00			
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO"									813	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00															
		OTROS	586	+	0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								814	+	0.00				
		OTROS	588	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									816	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								818	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	24833.21	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								820	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		591	=	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				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		592	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA								825	=	0.00				
						INGRESOS									826	-	0.00			
PATRIMONIO	NO RELACIONADAS		593	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								828	+	0.00				
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									831	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	810.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								832	+/-	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								835	=	45.95				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								839	=	0.00				
RESERVAS	NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		0.00				
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?								841		0.00				
		OTRAS	606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? (dentro de los plazos establecidos)								842		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	NO RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? (dentro de los plazos establecidos)								843		0.00				
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								844		0.00				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									845	=	45.95			
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=	10.11			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851	-	0.00			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS			612	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	10.11				
						(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	=	0.00				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

