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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00
201 RUC	0992886498001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		SOLUCIONES DECORATIVAS TEAM GRASS S.A SOLTEAMGRASS
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
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)			
				6002 + 0.00			
				6003 + 0.00			
				6004 + 0.00			
				6005 + 0.00			
				6006 + 0.00			
				6007 + 0.00			
				6008 + 0.00			
				6009 + 0.00			
				6010 + 0.00			
				6011 + 0.00			
				6012 + 0.00			
				6013 + 0.00			
				6014 + 0.00			
				6015 + 0.00			
				6016 + 0.00			
				6017 + 0.00			
				6018 + 0.00			
				6019 + 0.00			
				6020 + 0.00			
				6021 + 0.00			
				6022 + 0.00			
				6023 + 0.00			
				6024 + 0.00			
				6025 + 0.00			
				6026 + 0.00			
				6027 + 0.00			
				6028 + 0.00			
				6029 + 0.00			
				6030 + 0.00			
				6031 + 0.00			
				6032 + 0.00			
				6033 + 0.00			
				6034 + 0.00			
				6035 + 0.00			
				6036 + 0.00			
				6037 + 0.00			
				6038 + 0.00			
				6039 + 0.00			
				6040 + 0.00			
				6041 + 0.00			
				6042 + 0.00			
				6043 + 0.00			
				6044 + 0.00			
				6045 + 0.00			
				6046 + 0.00			
				6047 + 0.00			
				6048 + 0.00			
				6049 + 0.00			
				6050 + 0.00			
				6051 + 0.00			
				6052 + 0.00			
				6053 + 0.00			
				6054 + 0.00			
				6055 + 0.00			
				6056 + 0.00			
				6057 + 0.00			
				6058 + 0.00			
				6059 + 0.00			
				6060 + 0.00			
				6061 + 0.00			
				6062 + 0.00			
				6063 + 0.00			
				6064 + 0.00			
				6065 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				6067 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				6069 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				6071 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				6073 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				6075 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6077 + 0.00			
				6078 + 0.00			
				6079 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6087 + 0.00			
				6088 + 0.00			
				6089 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 0.00			
				6094 + 0.00			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
				6097 + 0.00			
				6098 + 0.00			
				6099 + 0.00			
				6100 + 0.00			

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00				O REVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			LOCALES	423	+	0.00				OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
				430	+	0.00				IActivos para exploraci?n y evaluaci?n de recursos minerales	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		431	-	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		432	+	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		433	+	0.00				DE INVENTARIOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		434	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		435	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
				436	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	437	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	438	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
			OTROS	439	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		440	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		441	+	0.00				OTRAS	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		442	+	13617.22				POR GARANT?AS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
				443	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
				444	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
				445	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
				446	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
				447	+	0.00				POR LITIGIOS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
				448	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
				449	+	0.00				OTROS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
				450	+	0.00				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
				451	+	0.00				RELACIONADAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
				452	+	0.00					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
				453	+	0.00					7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				454	+	0.00					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
				455	+	0.00					7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
				456	+	0.00					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				457	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				458	+	0.00					7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				459	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				460	+	0.00					7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				461	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				462	+	0.00					7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				463	+	0.00					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				464	+	0.00					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				465	+	0.00					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				466	+	0.00					7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
				467	+	0.00					7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
				468	+	0.00					7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
				469	+	0.00					7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00
				470	+	0.00					7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00
				471	+	0.00					7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00
				472	+	0.00					7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00
				473	+	0.00					7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00
				474	+	0.00					7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00
				475	+	0.00					7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00
				476	+	0.00					7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00
				477	+	0.00					7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00
				478	+	0.00					7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00
				479	+	0.00					7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00
				480	+	0.00					7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00
				481	+	0.00					7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00
				482	+	0.00					7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00
				483	+	0.00					7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
				484	+	0.00					7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00
				485	+	0.00					7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00
				486	+	0.00					7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00
				487	+	0.00					7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00
				488	+	0.00					7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00
				489	+	0.00					7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00
				490	+	0.00					7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00
				491	+	0.00					7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00
				492	+	0.00					7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00
				493	+	0.00					7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00
				494	+	0.00					7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00
				495	+	0.00					7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00
				496	+	0.00					7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00
				497	+	0.00					7334	+	0.00	7335	+	0.00	7336	+	0.00
				498	+	0.00													

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	80.13
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1311.19			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00
				534	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7308	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	0.00
OTRAS			545	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7314	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7317	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	201761.71			
OTROS			548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	62130.57		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	3961.21			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	263892.28
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	5959.96			
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CR?DITO A MUTUO											
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	5959.96		
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	0.00			
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					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				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	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00		
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00		
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816	+	0.00	817	-	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
OTRAS			583	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	INGRESOS		826	-	0.00	827	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS			586	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					831	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	5959.96		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3961.21	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840	=	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					841	=	0.00		
PATRIMONIO							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843	=	0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	4207.30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845	=	5959.96		
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	1013.19		
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	691.09		
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS			606	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	322.10		
	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					853	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	691.09		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00										
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00										

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?lculo del Impuesto a la Renta.