

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 0990945012001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CASTELSA S.A.
	No. 115540176
	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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO 005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 006 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO 007 + null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + null			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + null		
	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					
Efectivo y equivalentes al efectivo					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 311 + 132.45	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6001 + 0.00
		DEL EXTERIOR	312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES 313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 + null
			314 + 8362.22		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES 6009 + 0.00
			316 - null		DE SERVICIOS 6011 + null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 317 + null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + null
			DEL EXTERIOR		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + null
		EN EFECTIVO	318 + null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 319 + null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + null
			320 + null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 321 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00
			DEL EXTERIOR		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + null
			DEL EXTERIOR		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	324 + null			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE	326 + null			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	327 + null				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	328 + null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	329 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	330 + 780.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	331 + 1073.58			
	OTROS	332 + null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	333 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	334 + 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	335 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	336 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	338 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	339 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	340 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	341 - 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	342 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	343 - null			
		344 + null			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 345 - null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346 + null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347 - null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO 348 + null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349 + null		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350 - null		
		351 + null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + null			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	353 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	354 + 0.00			
	OTROS	355 + null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 3315.35			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 + 13663.60			

ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO OPERACIONALES										GASTOS POR DEPRECIACIONES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	6095	+	null	6096	+	null	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	6096	+	null	6097	+	null	6098	+	null									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	6096	+	null	6097	+	null	6098	+	null	6099	+	null	6100	+	null											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	6101	+	null	6102	+	null	6103	+	null	6104	+	null	6105	+	null	6106	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	6107	+	null	6108	+	null	6109	+	null	6110	+	null	6111	+	null	6112	+	null								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null				LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	6113	+	null	6114	+	null	6115	+	null	6116	+	null	6117	+	null	6118	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	6121	+	null	6122	+	null	6123	+	null	6124	+	null	6125	+	null	6126	+	null								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ACELERADA	6121	+	null	6122	+	null	6129	+	null	6130	+	null	6131	+	null	6132	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO ACELERADA	6123	+	null	6124	+	null	6125	+	null	6126	+	null	6127	+	null	6128	+	null								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null				OTROS	6127	+	null	6128	+	null		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	ACELERADA	6129	+	null	6130	+	null	6133	+	null	6134	+	null	6135	+	null	6136	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				OTROS	6133	+	null	6134	+	null		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO ACELERADA	6135	+	null	6136	+	null	6137	+	null	6138	+	null	6139	+	null	6140	+	null								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		370	+	0.00				6141	=	0.00	6142	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		ACELERADA	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				6144	=	9034.67	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
	EQUIPO DE COMPUTAC?N		372	+	0.00				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	40391.67				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
		EQUIPO DE COMPUTAC?N	378	+	null				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
		OTROS	380	+	null				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	null				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
	(-) DEAJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
PROPIEDADES DE INVERSI?N	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N		388	+	null				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null	6151	=	null	6152	=	null	6153	=	null	6154	=	null
ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS		389	+	0.00				6144	=	0.00	6145	=	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		NO ACELERADA	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150														

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS OTROS	7247	+ null	7248	+ null	56	+ null	
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00						7251	+ 0.00	
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+ 0.00						7254	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+ null						7257	+ null	
	A VALOR RAZONABLE		530	+ null						7260	+ null	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00						7263	+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ null						7266	+ 0.00	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 22.98						7269	+ null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00						7272	+ null	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 0.00						7275	+ null	
	JUBILAC?N PATRONAL		536	+ 0.00						7278	+ null	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00						7281	+ null	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ null						7284	+ null	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null						7287	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null						7290	+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null						7293	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null						7296	+ 0.00	
	POR LITIGIOS		543	+ null						7299	+ null	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null						7302	+ null	
	OTRAS		545	+ null						7305	+ null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00						7308	+ null	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null						7311	+ null	
	OTROS		548	+ null						7312	+ null	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00						7314	+ null	
	OTROS		550	+ null						7315	+ null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 1668.84								
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00					7992	+ 8930.23	
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00							
			LOCALES	555	+ 0.00							
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+ 0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIP?ES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+ 0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+ 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	= 104.44	
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	564	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	= 0.00	
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				806	- null	
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				807	+ null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ null		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				808	= 104.44	
	A VALOR RAZONABLE		570	+ null	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES					803	- 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)					804	- 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N 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	+ 0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+ null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ null	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	- null	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	- 0.00	
	POR LITIGIOS		581	+ null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+ 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+ null								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+ null	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					815	- null	
	OTROS		586	+ null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					816	+ null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					817	- null	
	OTROS		588	+ null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)					818	+ null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					819	- null	
TOTAL DEL PASIVO			599	= 1668.84	INGRESOS					820	+ null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					821	- null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= null	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					822	- null	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					823	- null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 2000.00	UTILIDAD GRAVABLE					824	+ null	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	- 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					825	- null	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?OPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 14000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					826	- null	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 100.92	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA					827	+ null	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 877.73	? <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>828</td> <td>+ null</td>					828	+ null	
	OTRAS		606	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					829	- null	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00	PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					830	- null	
	RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					831	- 0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					832	+/- null	
	SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					833	+/- null	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					834	= 104.44	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					835	= 0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					836	= 0.00	
					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					837	+ 0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

