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	No.	115678266
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992262125001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		MEPALI S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS	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 EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
311 + 2666.57										6001 + 57143.39									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	57143.39	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	6890.99	6004	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1052.15		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						316	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	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	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES 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)					325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					326	+	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 COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE					328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					332	+	4012.01	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 (IMPUESTO A LA RENTA)					333	+	1298.37	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	OTROS					334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO					335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO					346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					352	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS					355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	9029.10	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
								INGRESOS NO	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
								INGRESOS											
								ARRENDAMIENTO											
								RELACIONADAS											
								LOCAL											

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	1413 8.87	7249	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
DEL EXTERIOR			528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		0.00
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	395.79				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	2963.76				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACION PATRONAL			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	1414.17				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR GARANTIAS			538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		0.00
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00				OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS			543	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00		0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			544	+	0.00				OTROS				7302	+	0.00	7303	+	0.00		0.00
OTRAS			545	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7305	+	0.00	7306	+	0.00		0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00								7308	+	0.00	7309	+	0.00		0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+	0.00		0.00
OTROS			548	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
OTROS			550	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	11434.49				TOTAL GASTOS						7992	+	61395.79			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	61395.79						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA														
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	2638.59						
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION 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	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	2638.59						
DEL EXTERIOR			566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	-	395.79						
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00						
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00						
DESAHUCIO			574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00						
POR GARANTIAS			576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00															
POR LITIGIOS			581	+	0.00															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	0.00															
OTRAS			583	+	0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION						816	+	0.00	817	-	0.00			
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00			
OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	11434.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00			
PATRIMONIO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?														
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	3072.96	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?													
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														
OTRAS			606	+	0.00	PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA														
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa														
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO														
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														
RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	2058.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														

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