

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115763332	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1792254086001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BASEL GOURMET & DELI 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 PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO												INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
311 + 2890.77																							
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	+	311957.32	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	50089.95	6004	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	314	+	1109.95		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00									
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00										
		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00										
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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												
	PORCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00	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	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	11311.21	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 GARANTÍAS	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 BIOLÓGICOS	A COSTO	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00												
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	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	=	15311.93	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO																						
												INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
												6095	+	0.00	6096	+	0.00						





FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7247		7245		0.00		7246		0.00					
CR?DITO A MUTUO		527		+		0.00						7247		+		0.00		7248		+		0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00						LOCAL		+		0.00		7249		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+		0.00				RELACIONADAS		+		0.00		7250		+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530		+		0.00				NO RELACIONADAS		+		0.00		7251		+		0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+		0.00						LOCAL		+		0.00		7252		+		0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		0.00		7253		+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		0.00						LOCAL		+		0.00		7254		+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		173.89				RELACIONADAS		+		0.00		7255		+		0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+		1731.55				NO RELACIONADAS		+		0.00		7256		+		0.00			
		JUBILACI?N PATRONAL		536		+		0.00				LOCAL		+		0.00		7257		+		0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		4910.86				DEL EXTERIOR		+		0.00		7258		+		0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538		+		0.00				LOCAL		+		0.00		7259		+		0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		539		+		0.00						RELACIONADAS		+		0.00		7260		+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		0.00		7261		+		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		0.00						LOCAL		+		0.00		7262		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		0.00		7263		+		0.00	
		POR LITIGIOS		543		+		0.00						LOCAL		+		0.00		7264		+		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		0.00				RELACIONADAS		+		0.00		7265		+		0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00						NO RELACIONADAS		+		0.00		7266		+		0.00	
		OTROS		548		+		0.00				LOCAL		+		0.00		7267		+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		2182.44				DEL EXTERIOR		+		0.00		7268		+		0.00			
		OTROS		550		+		0.00				LOCAL		+		0.00		7269		+		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		33250.96						DEL EXTERIOR		+		0.00		7270		+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES												LOCAL		+		0.00		7271		+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00						7272		+		0.00			
				DEL EXTERIOR		554		+		0.00								7273		+		0.00			
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00								7274		+		0.00	
				DEL EXTERIOR		556		+		0.00										7275		+		0.00	
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		0.00						7276		+		0.00	
				DEL EXTERIOR		558		+		0.00										7277		+		0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00								7278		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		560		+		0.00										7279		+		0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		0.00								7280		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		562		+		0.00										7281		+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00								7282		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		564		+		0.00										7283		+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00								7284		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		566		+		0.00										7285		+		0.00			
CR?DITO A MUTUO		567		+		0.00						LOCAL		+		0.00		7286		+		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		0.00		7287		+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00				LOCAL		+		0.00		7288		+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		0.00		7289		+		0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+		0.00						LOCAL		+		0.00		7290		+		0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		0.00		7291		+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573		+		0.00				LOCAL		+		0.00		7292		+		0.00			
		DESAHUCIO		574		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		0.00		7293		+		0.00			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00				LOCAL		+		0.00		7294		+		0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		0.00		7295		+		0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00						RELACIONADAS		+		0.00		7296		+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00						NO RELACIONADAS		+		0.00		7297		+		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00						LOCAL		+		0.00		7298		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		0.00		7299		+		0.00	
		POR LITIGIOS		581		+		0.00						LOCAL		+		0.00		7300		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		0.00		7301		+		0.00			
		OTRAS		583		+		0.00				LOCAL		+		0.00		7302		+		0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00				RELACIONADAS		+		0.00		7303		+		0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00						NO RELACIONADAS		+		0.00		7304		+		0.00	
		OTROS		586		+		0.00						LOCAL		+		0.00		7305		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00				DEL EXTERIOR		+		0.00		7306		+		0.00			
		OTROS		588		+		7198.46				LOCAL		+		0.00		7307		+		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		7198.46						DEL EXTERIOR		+		0.00		7308		+		0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599		=		40449.42						LOCAL		+		0.00		7309		+		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		=		0.00						DEL EXTERIOR		+		0.00		7310		+		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592		=		0.00						LOCAL		+		0.00		7311		+		0.00			
PATRIMONIO												RELACIONADAS		+		0.00		7312		+		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00						NO RELACIONADAS		+		0.00		7313		+		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602		-		0.00						LOCAL		+		0.00		7314		+		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603		+		21571.34						DEL EXTERIOR		+		0.00		7315		+		0.00			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		122.48				LOCAL		+		0.00		7316		+		0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00						RELACIONADAS		+		0.00		7317		+		0.00	
		OTRAS		606		+		0.00						NO RELACIONADAS		+		0.00		7318		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00				LOCAL		+		0.00		7319		+		0.00			
		RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00						DEL EXTERIOR		+		0.00		7320		+		0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00						LOCAL		+		0.00		7321		+		0.00	
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00						RELACIONADAS		+		0.00		7322		+		0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		2792.21						NO RELACIONADAS		+		0.00		7323		+		0.00	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		26271.40						LOCAL		+		0.00		7324		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00						DEL EXTERIOR		+		0.00		7325		+		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?culo del Impuesto a la Renta.

