

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. 116230675	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1792280176001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMERCIALIZADORA TOPYTOP 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 PARAY?S 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									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	107197.04	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1977193.84	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	1290789.04		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	+	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)	315	+	0.00		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	316	-		25030.82	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		EN EFECTIVO	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	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	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		LOCALES	323	+	27038.40		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	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 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
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								
INVENTARIOS	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	+	1038561.92		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							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	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 VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	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								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	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 LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
	OTROS	355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+	181731.42	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	2620287.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO																		
					INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					





FINANCIERAS - 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		+ 139948.83		7249		+ 10815.73			
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254 + 0.00		7255 + 0.00		7256 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529 + 0.00						RELACIONADAS		LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00		7259 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO				530 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00		7262 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE				531 + 0.00						COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				532 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00		7268 + 0.00	
DEL EXTERIOR				533 + 0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7269 + 0.00		7270 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				534 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272 + 0.00		7273 + 0.00		7274 + 0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				535 + 0.00						RELACIONADAS		LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00		7277 + 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES				536 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278 + 0.00		7279 + 0.00		7280 + 0.00	
JUBILACI?N PATRONAL				537 + 0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				538 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284 + 0.00		7285 + 0.00		7286 + 0.00	
POR GARANT?AS				539 + 0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7287 + 0.00		7288 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO				540 + 0.00						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS		LOCAL		7293 + 0.00		7294 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				541 + 0.00						OTROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296 + 0.00		7297 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				542 + 0.00						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7302 + 0.00		7303 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543 + 0.00						OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7305 + 0.00		7306 + 0.00	
POR LITIGIOS				544 + 0.00						TOTAL COSTOS		7991 =		1553586.71					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				545 + 0.00						TOTAL GASTOS						7992 +		621219.78	
OTRAS				546 + 0.00						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999 +		2174806.49	
ANTICIPOS DE CLIENTES				547 + 0.00						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901 =		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				548 + 0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902 +		0.00	
OTROS				549 + 0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903 -		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				550 + 23402.29						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904 =		0.00	
OTROS				551 = 2775967.75						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905 =		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 2775967.75						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906 =		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				552 + 0.00						CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				553 + 0.00						UTILIDAD DEL EJERCICIO						801 =		8871.70	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				554 + 138607.91						P?RDIDA DEL EJERCICIO						802 =		0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes				555 + 0.00						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096 -		0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				556 + 0.00						(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097 +		0.00	
Otras relaciones				557 + 0.00						(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098 =		8871.70	
Otras relaciones				558 + 0.00						(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
Otras relaciones				559 + 0.00						DIFERENCIAS PERMANENTES									
Otras relaciones				560 + 0.00						(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803 -		0.00	
Otras relaciones				561 + 7034.00						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804 -		0.00	
Otras relaciones				562 + 0.00						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805 -		0.00	
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes				563 + 0.00						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806 +		0.00	
Relacionadas				564 + 0.00						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807 +		0.00	
No relacionadas				565 + 0.00						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808 +		0.00	
Del exterior				566 + 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	
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810 -		0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811 +		0.00	
A COSTO AMORTIZADO				569 + 0.00						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812 -		0.00	
A VALOR RAZONABLE				570 + 0.00						(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813 +		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00						GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844 -		0.00	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados				573 + 0.00						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845 -		8871.70	
Jubilaci?n patronal				574 + 0.00						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849 =		2217.93	
Desahucio				575 + 0.00						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851 -		41538.41	
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados				576 + 0.00						(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852 =		0.00	
Por garant?as				577 + 0.00						(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						612 -		22028.59	
Por desmantelamiento				578 + 0.00						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR						613 +/-		0.00	
Por contratos onerosos				579 + 0.00															
Por reestructuraciones de negocios				580 + 0.00															
Por reembolsos a clientes				581 + 0.00															
Por litigios				582 + 0.00															
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios				583 + 0.00															
Otras				584 + 0.00															
Anticipos de clientes				585 + 0.00															
Subvenciones del gobierno				586 + 0.00															
Otros				587 + 0.00															
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				588 + 0.00															
Otros				589 = 145641.91															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				590 = 2921609.66															
TOTAL DEL PASIVO				591 = 0.00															
Otros activos no corrientes				592 = 0.00															
Otros activos no corrientes				593 = 0.00															
Patrimonio				594 = 0.00															
Capital suscrito y/o asignado				601 + 100000.00															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 - 0.00															
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n				603 + 0.00															
Reserva legal				604 + 14246.25															
Reserva facultativa				605 + 0.00															
Otras				606 + 0.00															
Reserva de capital				607 + 0.00															
Reserva por donaciones				608 + 0.00															
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															
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				611 + 0.00															
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612 - 22028.59															
Resultados acumulados por adopci?n por				613 +/- 0.00															

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

