

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.		115633203
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0991258426001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LETMAR 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1293.65		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 ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	1293.65
?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)											
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	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	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	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	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	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	+	484.89	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		
	A COSTO			346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N 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			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	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	
	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 REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
							OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00																				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	484.89	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00																				
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	64946.51			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	15362.99						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00															
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00												DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00														DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00																		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																	0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS															RELACIONADAS					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		379	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS													LOCAL					6133	+	0.00	6134	+	0.00				
OTROS		381	+	0.00																		DEL EXTERIOR					6133	+	0.00	6134	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS											LOCAL					6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00																		DEL EXTERIOR					6135	+	0.00	6136	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		382	-							4230.10	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									NO RELACIONADAS					LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		383	-							768.15																DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		384	-							0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							RELACIONADAS					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		385	-							0.00																DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL					6141	+	0.00	6142	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00																		DEL EXTERIOR					6141	+	0.00	6142	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		386	+													0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		387	+													0.00										DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		387	+													0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		388	+													0.00										DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		388	+													0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		389	+													0.00										DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		389	+													0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		390	+													0.00										DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		390	-		0.00	INGRESOS FINANCIEROS										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		391	-		0.00																					DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		391	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																		NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		392	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	A COSTO		393	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS													NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		394	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS											RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	A COSTO		395	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		396	-	0.00						INGRESOS FINANCIEROS					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		397	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		397	-	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	A COSTO		399	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS									RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																		NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
	A COSTO		403	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS													NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS											RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
TANGIBLES	COSTO		406	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
	COSTO		407	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
INTANGIBLES	COSTO		407																																	



CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	666.26	7243	+	0.00					
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	+	2.49	7249	+	2.49					
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	484.88				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00		0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00				DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	0.00				LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00		0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00		0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	0.00		0.00
		OTRAS	545	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		0.00	
		OTROS	548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
		OTROS	550	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	4824.25								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	484.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	4824.25								
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS 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								
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	1477.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	4824.25									
		LOCALES	561	+	0.00	C?LCULO DE (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	0.00								
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00									
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	770.64									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	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									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00									
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00									
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00															
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00															
		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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00															
		OTRAS	583	+	0.00															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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 CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00						
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS 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 JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1477.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1962.47	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	INGRESOS			828	+	0.00	829	-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
PATRIMONIO						AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	0.00						
						P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	4053.61						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00						
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	94.47	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841	=	0.00						
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00						
		OTRAS	606	+	0.00	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						
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	=	0.00						
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	0.00						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	0.00					
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	484.88					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	235.72	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	0.00					
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	183.93	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	613	+/-	78196.54	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	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.

