

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	115571681
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992386215001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TOWARD S.A.
		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
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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 + 13472.43				6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 0.00	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	314 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
			316 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS	6011 + 0.00	6012 + 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 BIENES	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
					321 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
			DEL EXTERIOR		322 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
			DEL EXTERIOR		324 + 0.00	POR DIVIDENDOS			
			324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
A COSTO AMORTIZADO			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
A VALOR RAZONABLE			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
A COSTO AMORTIZADO			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
A VALOR RAZONABLE			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			DE INVENTARIOS						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			DE ACTIVOS BIOL?GICOS						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE ACTIVOS INTANGIBLES						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						
OTROS			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						
			OTRAS						
			POR GARANT?AS						
			POR DESMANTELAMIENTOS						
			POR CONTRATOS ONEROSOS						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						
			POR LITIGIOS						
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						
			OTRAS						
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						
			OTROS						
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						
			DE RECURSOS P?BLICOS						
			DE OTRAS LOCALES						
			DEL EXTERIOR						
			POR LUCRO CESANTE						
			OTROS						
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
			OTROS						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			6081 + 0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			6082 + 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			6083 + 0.00						
OTROS			6084 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			6085 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6086 + 0.00						
			6087 + 0.00						
			6088 + 0.00						
			6089 + 0.00						
			6090 + 0.00						
			6091 + 0.00						
			6092 + 0.00						
			6093 + 0.11						
			6094 + 0.00						
			6095 + 0.00						
			6096 + 0.00						
			6097 + 0.00						
			6098 + 0.00						
			6099 + 0.00						
			6100 + 0.00						
			6101 + 0.00						
			6102 + 0.00						
			6103 + 0.00						
			6104 + 0.00						
			6105 + 0.00						
			6106 + 0.00						
			6107 + 0.00						
			6108 + 0.00						
			6109 + 0.00						
			6110 + 0.00						
			6111 + 0.00						
			6112 + 0.00						
			6113 + 0.00						
			6114 + 0.00						
			6115 + 0.00						
			6116 + 0.00						
			6117 + 0.00						
			6118 + 0.00						
			6119 + 0.00						
			6120 + 0.00						
			6121 + 0.00						
			6122 + 0.00						
			6123 + 0.00						
			6124 + 0.00						
			6125 + 0.00						
			6126 + 0.00						
			6127 + 0.00						
			6128 + 0.00						
			6129 + 0.00						
			6130 + 0.00						
			6131 + 0.00						
			6132 + 0.00						
			6133 + 0.00						
			6134 + 0.00						
			6135 + 0.00						
			6136 + 0.00						
			6137 + 0.00						
			6138 + 0.00						
			6139 + 0.00						
			6140 + 0.00						
			6141 + 0.00						
			6142 + 0.00						
			6143 + 0.00						
			6144 + 0.00						
			6145 + 0.00						
			6146 + 0.00						
			6147 + 0.00						
			6148 + 0.00						
			6149 + 0.00						
			6150 + 0.00						
			6151 + 0.00						
			6152 + 0.00						
			6153 + 0.00						
			6154 + 0.00						
			6155 + 0.00						
			6156 + 0.00						
			6157 + 0.00						
			6158 + 0.00						
			6159 + 0.00						
			6160 + 0.00						
			6161 + 0.00						
			6162 + 0.00						
			6163 + 0.00						
			6164 + 0.00						
			6165 + 0.00						
			6166 + 0.00						
			6167 + 0.00						
			6168 + 0.00						
			6169 + 0.00						
			6170 + 0.00						
			6171 + 0.00						
			6172 + 0.00						
			6173 + 0.00						
			6174 + 0.00						
			6175 + 0.00						
			6176 + 0.00						
			6177 + 0.00						
			6178 + 0.00						
			6179 + 0.00						
			6180 + 0.00						
			6181 + 0.00						
			6182 + 0.00						
			6183 + 0.00						
			6184 + 0.00						
			6185 + 0.00						
			6186 + 0.00						
			6187 + 0.00						
			6188 + 0.00						
			6189 + 0.00						
			6190 + 0.00						
			6191 + 0.00						
			6192 + 0.00						
			6193 + 0.00						
			6194 + 0.00						
			6195 + 0.00						
			6196 + 0.00						
			6197 + 0.00						
			6198 + 0.00						
			6199 + 0.00						
			6200 + 0.00						
			6201 + 0.00						
			6202 + 0.00						
			6203 + 0.00						
			6204 + 0.00						
			6205 + 0.00						
			6206 + 0.00						
			6207 + 0.00						
			6208 + 0.00						
			6209 + 0.00						
			6210 + 0.00						
			6211 + 0.00						
			6212 + 0.00						
			6213 + 0.00						
			6214 + 0.00						
			6215 + 0.00						
			6216 + 0.00						
			6217 + 0.00						
			6218 + 0.00						
			6219 + 0.00						
			6220 + 0.00						
			6221 + 0.00						
			6222 + 0.00						
			6223 + 0.00						
			6224 + 0.00						
			6225 + 0.00						
			6226 + 0.00						
			6227 + 0.00						
			6228 + 0.00						
			6229 + 0.00						
			6230 + 0.00						
			6231 + 0.00						
			6232 + 0.00						
			6233 + 0.00						
			6234 + 0.00						
			6235 + 0.00						
			6236 + 0.00						
			6237 + 0.00						
			6238 + 0.00						
			6239 + 0.00						
			6240 + 0.00						
			6241 + 0.00						
			6242 + 0.00						
			6243 + 0.00						
			6244 + 0.00						
			6245 + 0.00						
			6246 + 0.00						
			6247 + 0.00						
			6248 + 0.00						
			6249 + 0.00						
			6250 + 0.00						
			6251 + 0.00						
			6252 + 0.00						
			6253 + 0.00						
			6254 + 0.00						
			6255 + 0.00						
			6256 + 0.00						
			6257 + 0.00						
			6258 + 0.00						
			6259 + 0.00						
			6260 + 0.00						
			6261 + 0.00						
			6262 + 0.00						
			6263 + 0.00						
			6264 + 0.00						
			6265 + 0.00						
			6266 + 0.00						
			6267 + 0.00						
			6268 + 0.00						
			6269 + 0.00						
			6270 + 0.00						
			6271 + 0.00						
			6272 + 0.00						
			6273 + 0.00						
			6274 + 0.00						
			6275 + 0.00						
			6276 + 0.00						
			6277 + 0.00						
			6278 + 0.00						
			6279 + 0.00						
			6280 + 0.00						
			6281 + 0.00						
			6282 + 0.00						
			6283 + 0.00						
			6284 + 0.00						
			6285 + 0.00						
			6286 + 0.00						
			6287 + 0.00						
			6288 + 0.00						
			6289 + 0.00						
			6290 + 0.00						
			6291 + 0.00						
			6292 + 0.00						
			6293 + 0.00						
			6294 + 0.00						
			6295 + 0.00						
			6296 + 0.00						
			6297 + 0.00						
			6298 + 0.00						
			6299 + 0.00						
			6300 + 0.00						
			6301 + 0.00						
			6302 + 0.00						
			6303 + 0.00						
			6304 + 0.00						
			6305 + 0.00						
			6306 + 0.00						
			6307 + 0.00						
			6308 + 0.00						
			6309 + 0.00						
			6310 + 0.00						
			6311 + 0.00						
			6312 + 0.00						
			6313 + 0.00						
			6314 + 0.00						
			6315 + 0.00						
			6316 + 0.00						
			6317 + 0.00						
			6318 + 0.00						
			6319 + 0.00						
			6320 + 0.00						
			6321 + 0.00						
			6322 + 0.00						
			6323 + 0.00						

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	313922.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	46762.82			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	28237.18							INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00														
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+															0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+															0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+															0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+															0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS					OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	OTROS	380	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		OTROS	RELACIONADAS																		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	25309.38				DEL EXTERIOR																		6137	+	0.00	6138	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS																LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00						DEL EXTERIOR																6141	+	0.00	6142	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS														LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00								DEL EXTERIOR														6145	+	0.00	6146	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00								INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS												LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00										DEL EXTERIOR												6149	+	0.00	6150	+	0.00				
OTROS	389	+	0.00										INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS										LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00												DEL EXTERIOR										6153	+	0.00	6154	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS										OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00													DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+	0.00				
TERRENOS	A COSTO	393	+													0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00													DEL EXTERIOR									6161	+	0.00	6162	+	0.00				
EDIFICIOS	A COSTO	395	+													0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS				NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00													DEL EXTERIOR									6165	+	0.00	6166	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00													INGRESOS FINANCIEROS						OTROS	RELACIONADAS		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00																				DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-																0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-																0.00						DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		INGRESOS FINANCIEROS													OTROS						RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	403	-	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	405	-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	407	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS													NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	INTANGIBLES	408	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	410	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00										INGRESOS FINANCIEROS										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+/-	0.00																					DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												INGRESOS FINANCIEROS	OTROS								RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/-	0.00																					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+/-	0.00																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS											OTROS						RELACIONADAS				LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	-	0.00																		DEL EXTERIOR				6209	+	0.00	6210	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	419																		+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00																		DEL EXTERIOR	6213				+	0.00	6214	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	421	+		0.00													INGRESOS FINANCIEROS			OTROS	NO RELACIONADAS				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00		DEL EXTERIOR																	6217				+	0.00	6218	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	423	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS															NO RELACIONADAS				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		DEL EXTERIOR																	6221				+	0.00	6222	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS													NO RELACIONADAS				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL EXTERIOR																	6225				+	0.00	6226	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS											NO RELACIONADAS				LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		DEL EXTERIOR																	6229				+	0.00	6230	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	429	+		0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS									NO RELACIONADAS				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DEL EXTERIOR																	6233				+	0.00	6234	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	431	+		0.00									INGRESOS FINANCIEROS								OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00		DEL EXTERIOR																			6237		+	0.00	6238	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	433	+		0.00											INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							NO RELACIONADAS		LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00		DEL EXTERIOR																			6241		+	0.00	6242	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	435	+		0.00														INGRESOS FINANCIEROS	OTROS				NO RELACIONADAS		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00		DEL EXTERIOR																			6245		+	0.00	6246	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	437	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS										OTROS									NO RELACIONADAS		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00	DEL EXTERIOR																				6249		+	0.00	6250	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	439	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	440	+	0.00	DEL EXTERIOR																					6253	+	0.00	6254	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	441	+	0.00														INGRESOS FINANCIEROS			OTROS				NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	442	+	0.00	DEL EXTERIOR																					6257	+	0.00	6258	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	443	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00	DEL EXTERIOR																					6261	+	0.00	6262	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	445	+	0.00				INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	62			

CORRIENTES		LOCALS		5		7245		7246		0.00	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247		+ 0.00	
				526 + 0.00		OTROS		7248		+ 58.91	
				527 + 0.00				7251		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00				7252		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00				7253		+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00				7254		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00				7260		+ 0.00	
DEL EXTERIOR		IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532 + 0.00				7263		+ 0.00	
				533 + 0.00				7266		+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00				7269		+ 0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 0.00				7272		+ 0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00				7275		+ 0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00				7278		+ 0.00	
		POR GARANT?AS		538 + 0.00				7281		+ 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00				7284		+ 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00				7287		+ 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00				7290		+ 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00				7293		+ 0.00	
		POR LITIGIOS		543 + 0.00				7296		+ 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00				7299		+ 0.00	
		OTRAS		545 + 0.00				7302		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00				7305		+ 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00				7308		+ 0.00	
		OTROS		548 + 0.00				7311		+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00				7314		+ 0.00	
		OTROS		550 + 0.00				7315		+ 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = (350004.79)							
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 14052.16	
		DEL EXTERIOR		554 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 14052.16	
		NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00	
		DEL EXTERIOR		556 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00	
		DEL EXTERIOR		558 + 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00	
		DEL EXTERIOR		560 + 0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR		562 + 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 8681.21	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00				C?LCULO DE BASE		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		NO RELACIONADAS		LOCALS		565 + 0.00		PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00						096 - 0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00						097 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00						098 = 8681.21	
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 0.00							
		DESAHUCIO		574 + 0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576 + 0.00							
		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							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00							
		OTROS		586 + 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00							
		OTROS		588 + 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00							
TOTAL DEL PASIVO				599 = (350004.79)							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00							
PATRIMONIO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		601 + 10000.00							
				602 - 0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 + 0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 1731.18							
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00							
		OTRAS		606 + 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		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							
		SUPER?VIT 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 + 9193.93							
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00							
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613 +/- 0.00							
				TOTAL COSTOS		7991 = 0.00					
				TOTAL GASTOS		7992 + 14052.16					
				TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 14052.16					
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00					
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00					
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00					
				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00					
				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00					
				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00					
				CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 8681.21					
				P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00					
				C?LCULO DE BASE							
				PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
				DIFERENCIAS PERMANENTES							
				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 0.00					
				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00					
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00					
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 58.91					
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00					
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 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					
				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00					
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00					
				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00					
				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00					
				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
				GENERACI?N							
				REVERSI?N							
				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00			
				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 + 0.00		817 - 0.00			
				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00			
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00			
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00			
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825 - 0.00			
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 - 0.00		827 + 0.00			
				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				831 - 0.00			
				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00		833 +/- 0.00			
				UTILIDAD GRAVABLE		835 = 8740.12					
				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00					
				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00					
				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841 = 0.00					
				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		842 = 0.00					
				PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							
				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					
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 8740.12					
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 1922.83					
				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 1812.56					
				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 110.27					
				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00					
				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 1812.56					

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?lculo del Impuesto a la Renta.

