

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC	0992660872001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DINAMOVENTAS S.A.
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		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)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE BIENES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DIVIDENDOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVENTARIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR GARANT?AS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DESMANTELAMIENTOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR CONTRATOS ONEROSOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LITIGIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE RECURSOS P?BLICOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE OTRAS LOCALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LUCRO CESANTE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS NO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				ARRENDAMIENTO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				6095 + null 6096 + null			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	null													LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	null																	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	null																					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																									LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	56222.76																													LOCAL	6123	+	null	6124	+	null												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													null					LOCAL	6127	+	null	6128	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																													null									LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	null																													FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null
	OTROS		379	+	null																																									LOCAL	6135	+	null	6136	+	null
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																					6137	+	null	6138	+	null	
OTROS		381	+	0.00					LOCAL																																					6139	+	null	6140	+	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	382	-	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																	6141	=	0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	383	-	null	LOCAL									6142																																	=	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6143	=	null				
		385	+	0.00													LOCAL																													6144	=	null				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+													0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6145	=	0.00			
			387	+													0.00																													LOCAL	6146	=	0.00			
			388	+													0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6147	=	0.00			
			389	+													0.00																													LOCAL	6148	=	0.00			
			390	-													0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00			
			391	-													0.00																													LOCAL	6150	=	0.00			
			392	+													0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6151	=	0.00			
	393	+	0.00	LOCAL													6152	=	0.00																																	
	394	+	0.00	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153														=	0.00																
	395	+	0.00																	LOCAL	6154	=	0.00																													
	396	-	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155										=	0.00																
	397	-	0.00																					LOCAL	6156	=	0.00																									
	398	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157					=	0.00																	
	399	-	0.00																									LOCAL	6158	=	0.00																					
	400	-	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6159	=	0.00																					
	401	+	0.00	LOCAL													6160	=	0.00																																	
	402	+	0.00	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	=	0.00																																	
	403	-	0.00									LOCAL					6162	=	0.00																																	
	404	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	=	0.00																																	
	405	+	0.00													LOCAL	6164	=	0.00																																	
	406	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00																													
	407	+	0.00		LOCAL	6166	=	0.00																																												
	408	-	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6167	=	0.00																													
	409	-	0.00	LOCAL					6168	=	0.00																																									
	410	+	0.00	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6169	=	0.00																													
	411	+/-	0.00									LOCAL	6170	=	0.00																																					
	412	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6171	=	0.00																													
	413	+/-	0.00													LOCAL	6172	=	0.00																																	
	414	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00																													
	415	+/-	0.00		LOCAL	6174	=	0.00																																												
	416	+	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6175	=	0.00																													
	417	-	0.00	LOCAL					6176	=	0.00																																									
	418	+	0.00	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6177	=	0.00																													
	419	+	0.00									LOCAL	6178	=	0.00																																					
	420	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6179	=	0.00																													
	421	+	0.00													LOCAL	6180	=	0.00																																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO		422													+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00																								
			423		+	0.00	LOCAL	6183								+	0.00					6184	+	0.00																												
COSTO		424	+		0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6185	+	0.00	6186	+	0.00																									
		425	+	0.00	LOCAL				6187	+	0.00						6188					+	0.00																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		426	+	0.00	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR					6189	+	0.00	6190	+	0.00																									
		427	+	0.00								LOCAL	6191	+	0.00		6192					+	0.00																													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		428	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR					6193	+	0.00	6194	+	0.00																									
		429	+	0.00													LOCAL					6195	+	0.00	6196	+	0.00																									
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		430	+	0.00													FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00																					
		431	+	0.00																					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00																					
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		432	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00																	
		433	+	0.00																									LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00																	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		434	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00													
		435	+	0.00																													LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		436	+	0.00																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00									
		437	+	0.00																																	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		438	+	0.00																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
		439	+	0.00																																					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		440	+	0.00																																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		441	+	0.00																																									LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		442	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		443	+	0.00																																									LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		444	+	0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS								RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		445	+	0.00																																									LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		446	+	0.00	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																		DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		447	+	0.00																																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		448	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																														DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		449	+	0.00																																									LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		450	+	0.00													FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		451	+	0.00																																									LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		452	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		453	+	0.00																																									LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES		454	+	0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		455	+	0.00																																									LOCAL</							

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null				OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	null				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00				DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00				ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	null				OTROS	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	null				OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7119	+	null	7120	+	null	7121	+	null
		A VALOR RAZONABLE	432	+	null				DE INVENTARIOS	7122	+	null	7123	+	null	7124	+	null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	433	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	434	+	null				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	435	+	null				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7131	+	null	7132	+	null	7133	+	null
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	436	+	null				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7134	+	null	7135	+	null	7136	+	null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	437	+	null				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7137	+	null	7138	+	null	7139	+	null
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	438	+	null				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7140	+	null	7141	+	null	7142	+	null
		OTROS	439	+	0.00				OTRAS	7143	+	null	7144	+	null	7145	+	null
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	44983.44				POR GARANT?AS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	44983.44				POR DESMANTELAMIENTOS	7149	+	null	7150	+	null	7151	+	null
		TOTAL DEL ACTIVO	499	+	91832.86				POR CONTRATOS ONEROSOS	7152	+	null	7153	+	null	7154	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7155	+	null	7156	+	null	7157	+	null
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7158	+	null	7159	+	null	7160	+	null
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null				POR LITIGIOS	7161	+	null	7162	+	null	7163	+	null
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	null				OTROS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	null				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	7190	+	10353.73	7191	+	1392.20	7192	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null				OTROS	7194	+	null	7195	+	null	7196	+	null
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
		0.00																
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	null				NO RELACIONADAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	null				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7202	+	0.00	7203	+	1995.22	7204	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	null				TRANSPORTE	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7208	+	null	7209	+	0.00	7210	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	null				GASTOS DE VIAJE	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	null				GASTOS DE GESTI?N	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	null				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	null				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		RELACIONADAS	511	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	4005.30				COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				RELACIONADAS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	8450.91				LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							NO RELACIONADAS	7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	null				LOCAL	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		EN EFECTIVO	518	+	null				DEL EXTERIOR	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00				LOCAL	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	1044.30				DEL EXTERIOR	7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00				LOCAL	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00				DEL EXTERIOR	7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		RELACIONADAS	524	+	0.00				INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		NO	525	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		LOCAL	526	+	0.00				SERVICIOS P?BLICOS	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00				P?RDIDAS POR SINIESTROS	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		OTROS	528	+	0.00					7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		TOTAL PASIVO	528	+	0.00					7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		TOTAL PASIVO Y ACTIVO	949	+	91832.86					7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00

RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO OPERACIONALES	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1807.31			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	1105.82				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
			POR GARANT?AS	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+
			POR LITIGIOS	543	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	544	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+
			OTRAS	545	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00
			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	546	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+
			ANTICIPOS DE CLIENTES	547	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	548	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+
			OTROS	549	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	133457.77				
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS	551	=	18429.75	TOTAL GASTOS						7992	+	122901.23			
							TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	256359.00			
							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	=	7372.16						
							P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
							C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			096	-	0.00						
							C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			097	+	0.00						
							DIFERENCIAS PERMANENTES			098	=	7372.16						
							(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	1105.82						
							(-) 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	+	1948.70						
							(+ 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)											
							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 INCORPORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00			
							INGRESOS			826	-	0.00	827	+	0.00			
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	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	=	8215.04						
							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						
							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00						
							PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S 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		8215.04						
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	1807.31						
							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	2430.81						
							(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00						
							(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00						
							(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	2430.81						
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	2757.00						
							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	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.

