

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116308790	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992700181001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VORFALLEN 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 ACTIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	207324.38	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	3412217.07	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		LOCALES	314	+	1133886.45	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
						DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
						POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
DEL EXTERIOR			318	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	319	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	321	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				LOCALES	323	+	142.85	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	329	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+	164575.51	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	32936.35	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				OTROS	335	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	337	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	338	+	1653260.60	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	341	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				COSTO	345	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				A COSTO	347	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	348	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	349	+	0.00	DE RECURSOS PÉBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				ANIMALES VIVOS	351	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	9890.87	6094	+	0.00
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+	788530.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	INGRESOS NO						
				OTROS	357	+	0.00	INGRESOS						
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	+	0.00	ARRENDAMIENTO						
				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	3974729.11	RELACIONADAS						
				ACTIVOS NO CORRIENTES				LOCAL						





FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+ 0.00		7246		+ 0.00	
		DEL EXTERIOR		526 + 0.00				OTROS		7247		+ 7614 84.6 4		7248		+ 4090 14.9 8	
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00										7251 + 0.00		7252 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00										7254 + 0.00		7255 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00										7257 + 0.00		7258 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00										7260 + 0.00		7261 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00										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										7266 + 0.00		7267 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 39294.35										7269 + 0.00		7270 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 1030.20										7275 + 0.00		7276 + 0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 546.55										7278 + 0.00		7279 + 0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00										7281 + 3717.95		7282 + 0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 1011.79										7284 + 0.00		7285 + 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538 + 0.00										7287 + 0.00		7288 + 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00										7290 + 0.00		7291 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00										7293 + 0.00		7294 + 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00										7296 + 0.00		7297 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00										7299 + 0.00		7300 + 0.00	
		POR LITIGIOS		543 + 0.00										7302 + 0.00		7303 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00										7305 + 0.00		7306 + 0.00	
		OTRAS		545 + 0.00										7308 + 0.00		7309 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00										7311 + 0.00		7312 + 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00										7314 + 0.00		7315 + 0.00	
		OTROS		548 + 0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00													
		OTROS		550 + 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 3051872.84													
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00											
		DEL EXTERIOR		554 + 0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00											
		DEL EXTERIOR		556 + 0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 0.00											
		DEL EXTERIOR		558 + 0.00													
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00											
		DEL EXTERIOR		560 + 0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 899537.83											
		DEL EXTERIOR		562 + 0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00											
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00													
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 11253.56											
		DEL EXTERIOR		566 + 0.00													
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00													
		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													
		DESAHUICIO		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 = 910791.39													
TOTAL DEL PASIVO				599 = 3962664.23													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00													
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 800.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 - 0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 + 0.00													
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 0.00													
		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 + 107422.74													
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00													
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613 +/- 0.00													
				GASTOS NO OPERACIONALES				GASTOS FINANCIEROS									
				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				OTROS									
				TOTAL COSTOS				7991 =				2432869.29					
				TOTAL GASTOS								7992 + 982370.68					
				TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999 = 3415239.97					
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901 = 3827.74					
				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 = 6867.97					
				P?RDIDA DEL EJERCICIO								802 = 0.00					
				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 - 0.00					
								(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097 + 0.00					
								(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098 = 6867.97					
				DIFERENCIAS PERMANENTES													
				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								803 - 1030.20					
				(-) 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 + 172772.91					
				(+ 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00				821 - 0.00					
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, 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					
				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 = 178610.68					
				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					
				?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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?SOS FISCALES AL 31 DE													

