

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	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00
201	RUC	1191745937001	202
		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	
		SALINAS RAMON CONSTRUCTORES CIA LTDA	
		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			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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 + 57257.14				6001 + 77402.19				
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 + 16020.97		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)				EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + 0.00	OTROS INGRESOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
		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 RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
			DE INVENTARIOS					
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
			DE ACTIVOS INTANGIBLES					
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
			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 REEMBOLSOS DE LUCRO					
			POR LUCRO CESANTE					
			OTROS					
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
			OTROS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 77226.35				

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6101	+				0.00	6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6105	+				0.00	6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	3921.17			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	1.10	6112	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00	6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		371	+	280.36				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		372	+	1783.04			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	TERRENOS		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	375	+				0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00			OTROS	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+				0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
OTROS		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	13.60	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	-	2232.45	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		384	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)													
		OTROS	386	+		0.00	6144	=	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		EDIFICIOS	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		395	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00	7006	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
		ANIMALES VIVOS	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00										
TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00							
INTANGIBLES		407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	9183.48							
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	904.07							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	1384.82							
COSTO		410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00							
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00							
		EN ASOCIADAS	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00						
COSTO		413	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00							
COSTO		414	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00						
		NO ACELERADA	7067	+			0.00	7068	+	750.15	7069	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00						
NO RELACIONADAS		LOCALES	420	+	0.00														

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		LOCALES	425	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	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)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	433	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	434	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	435	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	436	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	437	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	438	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS	439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	3765.72			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	499	=	80992.07			POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO						POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		(-) 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	=	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	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	7026.56	7180	+	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	=	0.00			0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00			0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00			0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	29435.67	7192	+	0.00
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00			0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
		PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES						MERMIAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		RELACIONADAS	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1299.65	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	513	+	1042.30			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		LOCALES	519	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		LOCALES	525	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	2009 4.13	7249	+	0.00						
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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							DEL EXTERIOR		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	+	3674.64	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		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	105.51						GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	506.91							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	270.70	7276	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	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		7284	+	0.00	7285	+	0.00
	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		7290	+	0.00	7291	+	0.00
	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		7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTRAS			545	+	0.00						OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	62189.45						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		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00							OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS		548	+	0.00						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00						TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
	OTROS		550	+	414.41						TOTAL GASTOS					7992	+	74023.87			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	64258.58						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	74023.87			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	74023.87	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.						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	3379.42							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00							
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						096	-	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	COSTOS DE VENTA						097	+	0.00							
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098	=	3379.42									
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	1375.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	506.91							
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00							
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	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							
	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	REVERSI?N																
OTRAS		583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00							
	OTROS		586	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00							
	OTROS		588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1375.00	INGRESOS						826	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO			599	=	65633.58	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00							
PATRIMONIO						UTILIDAD GRAVABLE						835	=	2872.51							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	600.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		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	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						841		0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	112.03	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	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							
	OTRAS		606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	2872.51							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	631.95							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	300.44							
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	331.51							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	12405.90	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						853	=	0.00							
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	300.44							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	1600.91							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2240.56																	

