

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			10761.67		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			4199.34		LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL				373	+			0.00		DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374	+			0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+		0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+		0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00					6129	+	0.00			
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00					6131	+	0.00			
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00					6132	+	0.00			
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		379	+			0.00					6133	+	0.00			
OTROS				380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	115731.46						
				382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
				383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00						
				384	-	4296.13	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00						
				385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00						
				386	+	0.00					6144	=	0.00						
				387	+	0.00					6145	=	0.00						
				388	+	0.00					6146	=	0.00						
				389	+	0.00					6147	=	0.00						
				390	-	0.00					6148	=	0.00						
				391	-	0.00					6149	=	0.00						
				392	+	0.00					6150	=	0.00						
				393	+	0.00					6151	=	0.00						
				394	+	0.00					6152	=	0.00						
				395	+	0.00					6153	=	0.00						
				396	-	0.00					6154	=	0.00						
				397	-	0.00					6155	=	0.00						
				398	+	0.00					6156	=	0.00						
				399	-	0.00					6157	=	0.00						
				400	-	0.00					6158	=	0.00						
				401	+	0.00					6159	=	0.00						
				402	+	0.00					6160	=	0.00						
				403	-	0.00					6161	=	0.00						
				404	-	0.00					6162	=	0.00						
				405	+	0.00					6163	=	0.00						
				406	+	0.00					6164	=	0.00						
				407	+	0.00					6165	=	0.00						
				408	-	0.00					6166	=	0.00						
				409	-	0.00					6167	=	0.00						
				410	+	0.00					6168	=	0.00						
				411	+/-	0.00					6169	=	0.00						
				412	+	0.00					6170	=	0.00						
				413	+/-	0.00					6171	=	0.00						
				414	+	0.00					6172	=	0.00						
				415	+/-	0.00					6173	=	0.00						
				416	+	0.00					6174	=	0.00						
				417	-	0.00					6175	=	0.00						
				418	+	0.00					6176	=	0.00						
				419	+	0.00					6177	=	0.00						
				420	+	0.00					6178	=	0.00						
				421	+	0.00					6179	=	0.00						
				422	+	0.00					6180	=	0.00						
				423	+	0.00					6181	=	0.00						
				424	+	0.00					6182	=	0.00						
				425	+	0.00					6183	=	0.00						
				426	+	0.00					6184	=	0.00						
				427	+	0.00					6185	=	0.00						
				428	+	0.00					6186	=	0.00						
				429	+	0.00					6187	=	0.00						
				430	+	0.00					6188	=	0.00						
				431	+	0.00					6189	=	0.00						
				432	+	0.00					6190	=	0.00						
				433	+	0.00					6191	=	0.00						
				434	+	0.00					6192	=	0.00						
				435	+	0.00					6193	=	0.00						
				436	+	0.00					6194	=	0.00						
				437	+	0.00					6195	=	0.00						
				438	+	0.00					6196	=	0.00						
				439	+	0.00					6197	=	0.00						
				440	+	0.00					6198	=	0.00						
				441	+	0.00					6199	=	0.00						
				442	+	0.00					6200	=	0.00						
				443	+	0.00					6201	=	0.00						
				444	+	0.00					6202	=	0.00						
				445	+	0.00					6203	=	0.00						
				446	+	0.00					6204	=	0.00						
				447	+	0.00					6205	=	0.00						
				448	+	0.00					6206	=	0.00						
				449	+	0.00					6207	=	0.00						
				450	+	0.00					6208	=	0.00						
				451	+	0.00					6209	=	0.00						
				452	+	0.00					6210	=	0.00						
				453	+	0.00					6211	=	0.00						
				454	+	0.00					6212	=	0.00						
				455	+	0.00					6213	=	0.00						
				456	+	0.00					6214	=	0.00						
				457	+	0.00					6215	=	0.00						
				458	+	0.00					6216	=	0.00						
				459	+	0.00					6217	=	0.00						
				460	+	0.00					6218	=	0.00						
				461	+	0.00					6219	=	0.00						
				462	+	0.00					6220	=	0.00						
				463	+	0.00					6221	=	0.00						
				464	+	0.00					6222	=	0.00						
				465	+	0.00					6223	=	0.00						
				466	+	0.00					6224	=	0.00						
				467	+	0.00					6225	=	0.00						
				468	+	0.00					6226	=	0.00						
				469	+	0.00					6227	=	0.00						
				470	+	0.00					6228	=	0.00						
				471	+	0.00					6229	=	0.00						
				472	+	0.00					6230	=	0.00						
				473	+	0.00					6231	=	0.00						
				474	+	0.00					6232	=	0.00						
				475	+	0.00					6233	=	0.00						
				476	+	0.00					6234	=	0.00						
				477	+	0.00					6235	=	0.00						
				478	+	0.00					6236	=	0.00						
				479	+	0.00					6237	=	0.00						
				480	+	0.00					6238	=	0.00						
				481	+	0.00					6239	=	0.00						
				482	+	0.00					6240	=	0.00						
				483	+	0.00					6241	=	0.00						
				484	+	0.00					6242	=	0.00						
				485	+	0.00					6243	=	0.00						
				486	+	0.00					6244	=	0.00						
				487	+	0.00					6245	=	0.00						
				488	+	0.00					6246	=	0.00						
				489	+	0.00					6247	=	0.00						
				490	+	0.00					6248	=	0.00						
				491	+	0.00					6249	=	0.00						
				492	+	0.00					6250	=	0.00						
				493	+	0.00					6251	=	0.00						
				494	+	0.00					6252	=	0.00						
				495	+	0.00					6253	=	0.00						
				496	+	0.00					6254	=	0.00						
				497	+	0.00					6255	=	0.00						
				498	+	0.00					6256	=	0.00						
				499	+	0.00					6257	=	0.00						
				500	+	0.00					6258	=	0.00						
				501	+	0.00					6259	=	0.00						
				502	+	0.00					6260	=	0.00						
				503	+	0.00					6261	=	0.00						
				504	+	0.00					6262	=	0.00						
				505	+	0.00					6263	=	0.00						
				506	+	0.00					6264	=	0.00						
				507	+	0.00					6265	=	0.00						
				508	+	0.00					6266	=	0.00						
				509	+	0.00					6267	=	0.00						
				510	+	0.00					6268	=	0.00						
				511	+	0.00					6269	=	0.00						
				512	+	0.00					6270	=	0.00						
				513	+	0.00					6271	=	0.00						
				514	+	0.00					6272	=	0.00						
				515	+	0.00					6273	=	0.00						
				516	+	0.00					6274	=	0.00						
				517	+	0.00					6275	=	0.00						
				518	+	0.00					6276	=	0.00						
				519	+	0.00					6277	=	0.00						
				520	+	0.00					6278	=	0.00						

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--	--------------	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	7471.62	P?RDIDAS POR SINIESTROS						13											
		DEL EXTERIOR				526	+	0.00	OTROS				7247		+	5185.34	7248		+	0.00	7249		+	0.00		
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251		+	0.00	7252		+	0.00	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254		+	0.00	7255		+	0.00	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7257		+	0.00	7258		+	0.00	0.00		
		A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260		+	0.00	7261		+	0.00	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7263		+	0.00	7264		+	0.00	0.00		
DEL EXTERIORIMPORTE 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	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	23.94				RELACIONADAS	LOCAL			7269		+	0.00	7270		+	0.00	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	16.32	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7272		+	0.00	7273		+	0.00	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEES				535	+	4632.32	RELACIONADAS				LOCAL			7275		+	0.00	7276		+	0.00	0.00			
	JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			7278		+	0.00	7279		+	0.00	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	3268.64	RELACIONADAS				LOCAL			7281		+	0.00	7282		+	0.00	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS				538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284		+	0.00	7285		+	0.00	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7287		+	0.00	7288		+	0.00	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290		+	0.00	7291		+	0.00	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7293		+	0.00	7294		+	0.00	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296		+	0.00	7297		+	0.00	0.00				
	POR LITIGIOS				543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299		+	0.00	7300		+	0.00	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302		+	0.00	7303		+	0.00	0.00				
OTRAS				545	+	0.00	OTROS				7305		+	0.00	7306		+	0.00	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308		+	0.00	7309		+	0.00	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00			OTROS						7311		+	0.00	7312		+	0.00	0.00		
	OTROS				548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314		+	0.00	7315		+	0.00	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00		TOTAL COSTOS				7991		=	113309.80					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.				
		OTROS				550	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		=	34100.54																			
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992		+		2312.86									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999		+		115622.66										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	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	LOCALES	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	LOCALES	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	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=		108.80												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00												
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00																						
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	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											
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+		0.00											
CR?DITO A MUTUO						567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098		=		108.80							
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		-		16.32									
				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		-		15.98									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		1435.00									
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	POR GARANT?AS				576	+	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 DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812		-		0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813		+		0.00										
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582	+	0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS				583	+	0.00					GENERACI?N		REVERSI?N												
	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816		+	0.00	817		-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	0.00	821		-	0.00							
	OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				824		+	0.00	825		-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO						599	=	34100.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826		-	0.00	827		+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828		+	0.00	829		-	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831		-		0.00							
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832		+/=	0.00	833		+/=	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+	11000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835		=		1511.50								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602		-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839		=		0.00								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603		+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840				0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841				0.00									
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842				0.00									
	OTRAS				606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843				0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844				500.00								
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845				1011.50								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		=		282.53								
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851		-		0.00								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852		=		282.53								
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	3761.30	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853		=		0.00								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR				613	+/=	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854		+		0.00								

