

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	0,00	No.	115346512
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0691721787001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMP?IA DE TAXIS TAXILANICAN S.A.		203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO		INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	3800.73										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	null	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	null	6014	+	null	
			DEL EXTERIOR	318	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	null	6016	+	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	null	6018	+	null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null		
			OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null		
			325		-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null			
			A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null		
	IMPUESTOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null			
		A VALOR RAZONABLE		328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null			
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null		
		OTROS		334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null		
		MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null		
		INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00		POR GARANT?AS			6061	+	null	6062	+	null
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	null	6064	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	null	6066	+	null		
	COSTO		344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	null	6068	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	null	6070	+	null		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS			6071	+	null	6072	+	null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	null	6074	+	null
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	OTRAS			6075	+	null	6076	+	null	
			A COSTO	349	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	null	6078	+	null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null	OTROS			6079	+	null	6080	+	null
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA		352	+	null		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6083	+	4752.00	6084	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		353	+	0.00		DE EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		354	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	null	6088	+	null	
	OTROS		355	+	null		OTROS			6089	+	null	6090	+	null	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	5528.73		OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00	

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null		OTROS	6129	+	null	6130	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	null	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132	+	null			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			379	+	null	OTROS				6133	+	null	6134	+	null			
	OTROS			380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	null	6136	+	null			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	4859.13							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null							
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	null						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	null						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null	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)				6147	=	null						
	OTROS			389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null							
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null														
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	-	0.00														
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00							
TANGIBLES			406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00							
INTANGIBLES			407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00							
INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	410	+	null	(+/-) AJUSTES				7037	+/	null	7038	+/	null	7039	+/	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	null	SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss				7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
		COSTO	412	+	null	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss				7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	+/	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		OTRO DERECHO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null	DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	418	+	0.00	OTROS				7061	+	null							

		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422	-	null	O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		429	-	null		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null	
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	null		OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		431	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null	
	A VALOR RAZONABLE		432	+	null		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	null		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	null	7120	+	null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null	7123	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null	
	OTROS		438	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	null	7135	+	null	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			440	=	6900.01		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+	null	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	12428.74		OTRAS		7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR					7142	+	null	7143	+	null	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null							7145	+	null	7146	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null							7149	+	null	7150	+	null	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null							7152	+	null	7153	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null							7155	+	null	7156	+	null	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null							7158	+	null	7159	+	null	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null							7160	+	null	7161	+	null	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null							7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	0.00											7166	+	0.00	7167	+	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							7168	+					
	(-) 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													
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=														
	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	=														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=														
	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	=														
	ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=														
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=														
	PASIVO					OTROS GASTOS												
	PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	55.3	7198	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	1386	7210	+	0.00
		LOCALES	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	null	7212	+	87	7213	+	null
			516	+	0.00			RELACIONADAS		7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null
			517	+	null			NO RELACIONADAS		7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null
			518	+	null			DEL EXTERIOR		7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null
			519	+	0.00			RELACIONADAS		7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
			520	+	0.00			ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null
			521	+	0.00			NO RELACIONADAS		7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null
			522	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
		DEL EXTERIOR	524	+	null			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
								SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+ null	7246	+ null
CR?DITO A MUTUO			526	+ null	OTROS			7247	+ null	7248	+ null
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+ 0.00				7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		528	+ 0.00				7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE		529	+ null				7257	+ null	7258	+ null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+ null				7260	+ null	7261	+ null
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			531	+ 0.00				7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+ null				7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+ 0.00				7269	+ null	7270	+ null
	OBLIGACIONES CON EL IEES		534	+ 0.00				7272	+ null	7273	+ null
	JUBILAC?N PATRONAL		535	+ 0.00				7275	+ null	7276	+ null
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+ 0.00				7278	+ null	7279	+ null
			537	+ 0.00				7281	+ null	7282	+ null
	POR GARANT?AS		538	+ null				7284	+ null	7285	+ null
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null				7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null				7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null				7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null				7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ null				7299	+ null	7300	+ null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		544	+ null				7302	+ null	7303	+ null
	OTRAS		545	+ null				7305	+ null	7306	+ null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00				7308	+ null	7309	+ null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null				7311	+ null	7312	+ null
	OTROS		548	+ null				7314	+ null	7315	+ null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00							
	OTROS		550	+ null							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00				7992	+ 3458.49	
			DEL EXTERIOR	554	+ 0.00				7999	+ 3458.49	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00	
			LOCALES	557	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+ 0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= null	
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	= null	
			OTRAS NO RELACIONADAS	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= null	
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ null	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 1400.64		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ null	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00		
CR?DITO A MUTUO			565	+ null							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			566	+ null							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		567	+ 0.00	(?) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			803	- 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		568	+ 0.00	(?) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	- 0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			569	+ null							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			570	+ null	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		571	+ 0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES						
	DESAHUCIO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	- 0.00		
			574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0.00		
			575	+ null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00		
			576	+ null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00		
			577	+ null	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F?rmula: (804*15\%) + [(805-808)*15\%]$			809	+ 0.00		
			578	+ null	(?) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	- null		
			579	+ null	(?) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00		
			580	+ null	(?) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	- 0.00		
			581	+ null	(?) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+ 0.00		
			582	+ null	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
			583	+ null							
			584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+ null	815	- null
			585	+ null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+ null	817	- null
			586	+ null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+ null	819	- null
			587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+ null	821	- null
			588	+ null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)			822	+ null	823	- null
			589	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+ null	825	- null
TOTAL DEL PASIVO			590	= 0.00				826	- null	827	+ null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+ null	829	- null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= null	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	- 0.00		
PATRIMONIO					PER OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/- null	833	+/- null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 1260.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	= 1400.64		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	= 0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			603	+ 9466.84	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 140.06	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA			841			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 140.06	(PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))			842			
	OTRAS		606	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE ? HA SIDO INFORMADA			843			
			607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844		1400.64	
			608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		0.00	
			609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 168.08		
			610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 13.59		
			611	+ 0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	= 154.49		
			612	- 0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	= 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+ 5.83		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 1400.64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	- 2.17		

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.

