

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10000000000000000000	
IMPORTANTE: VERIFICAR SI ESTÁ REGISTRADO EN EL REGISTRO COMERCIAL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 090157233-001		RUC 090157233-001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	613
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS	614
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	612,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENIOS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	354	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQIN. EQUIP. Y EDP (prima y pascueta)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	12,564,10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	12,564,10	COMBUSTIBLES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
CLIENTES RELACIONADOS	382	SUELDOS Y SALARIOS	751
OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTRAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
GASTOS ANTICIPADOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS ACTIVOS	389	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
390 + 360 + 370 + 380	12,117,94	COMBUSTIBLES	760
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y pascueta)	761
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	412	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PROVEEDORES RELACIONADOS	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	417	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL ISS	420	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
	6,568,76	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	443	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
PROVEEDORES RELACIONADOS	444	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
DEL EXTERIOR	445	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	446	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	787
LOCALES	447	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788
DEL EXTERIOR	448	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	(1) 100% GASTOS DE DESARROLLO EN EL PAIS	790
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL EXTERIOR	791
	6,568,76	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792
470 PASIVO DIFERIDO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	793
ANTECIPO CUENTAS	471	(1) OTRAS DEDUCCIONES	794
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(1) UTILIDAD DEDUCIBLE	795
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(1) PERDIDA	796
		(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
480 OTROS PASIVOS		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	798
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	799
OTROS PASIVOS	482	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801
TOTAL DEL PASIVO	484	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL PAIS	802
480 + 470 + 490	12,117,94	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL EXTERIOR	803
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	501	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	805
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	(1) OTRAS DEDUCCIONES	806
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(1) UTILIDAD DEDUCIBLE	807
RESERVAS LEGAL, PATRIMENTAL, ESTIMULANTIA	504	(1) PERDIDA	808
RESERVA DE CAPITAL	505	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	809
OTROS RESERVAS	506	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	810
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL PAIS	814
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL EXTERIOR	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	(1) OTRAS DEDUCCIONES	818
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(1) UTILIDAD DEDUCIBLE	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	516	(1) PERDIDA	820
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	518	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	822
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO	520	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	824
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	521	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	825
UTILIDAD DEL EJERCICIO	522	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL PAIS	826
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL EXTERIOR	827
UTILIDAD DEL EJERCICIO	524	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	829
UTILIDAD DEL EJERCICIO	526	(1) OTRAS DEDUCCIONES	830
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	527	(1) UTILIDAD DEDUCIBLE	831
UTILIDAD DEL EJERCICIO	528	(1) PERDIDA	832
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	529	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	833
UTILIDAD DEL EJERCICIO	530	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	834
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	531	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	835
UTILIDAD DEL EJERCICIO	532	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	836
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	533	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	837
UTILIDAD DEL EJERCICIO	534	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL PAIS	838
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	535	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL EXTERIOR	839
UTILIDAD DEL EJERCICIO	536	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	840
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	537	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	841
UTILIDAD DEL EJERCICIO	538	(1) OTRAS DEDUCCIONES	842
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	539	(1) UTILIDAD DEDUCIBLE	843
UTILIDAD DEL EJERCICIO	540	(1) PERDIDA	844
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	541	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	845
UTILIDAD DEL EJERCICIO	542	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	846
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	543	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	847
UTILIDAD DEL EJERCICIO	544	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	848
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	545	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	849
UTILIDAD DEL EJERCICIO	546	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL PAIS	850
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	547	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL EXTERIOR	851
UTILIDAD DEL EJERCICIO	548	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	852
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	549	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	853
UTILIDAD DEL EJERCICIO	550	(1) OTRAS DEDUCCIONES	854
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	551	(1) UTILIDAD DEDUCIBLE	855
UTILIDAD DEL EJERCICIO	552	(1) PERDIDA	856
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	553	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	857
UTILIDAD DEL EJERCICIO	554	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	858
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	555	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	859
UTILIDAD DEL EJERCICIO	556	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	860
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	557	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	861
UTILIDAD DEL EJERCICIO	558	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL PAIS	862
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	559	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL EXTERIOR	863
UTILIDAD DEL EJERCICIO	560	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	864
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	561	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	865
UTILIDAD DEL EJERCICIO	562	(1) OTRAS DEDUCCIONES	866
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	563	(1) UTILIDAD DEDUCIBLE	867
UTILIDAD DEL EJERCICIO	564	(1) PERDIDA	868
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	565	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	869
UTILIDAD DEL EJERCICIO	566	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	870
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	567	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	871
UTILIDAD DEL EJERCICIO	568	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	872
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	569	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	873
UTILIDAD DEL EJERCICIO	570	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL PAIS	874
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	571	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL EXTERIOR	875
UTILIDAD DEL EJERCICIO	572	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	876
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	573	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	877
UTILIDAD DEL EJERCICIO	574	(1) OTRAS DEDUCCIONES	878
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	575	(1) UTILIDAD DEDUCIBLE	879
UTILIDAD DEL EJERCICIO	576	(1) PERDIDA	880
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	577	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	881
UTILIDAD DEL EJERCICIO	578	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	882
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	579	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	883
UTILIDAD DEL EJERCICIO	580	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	884
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	581	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	885
UTILIDAD DEL EJERCICIO	582	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL PAIS	886
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	583	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL EXTERIOR	887
UTILIDAD DEL EJERCICIO	584	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	888
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	585	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	889
UTILIDAD DEL EJERCICIO	586	(1) OTRAS DEDUCCIONES	890
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	587	(1) UTILIDAD DEDUCIBLE	891
UTILIDAD DEL EJERCICIO	588	(1) PERDIDA	892
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	589	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	893
UTILIDAD DEL EJERCICIO	590	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	894
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	591	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	895
UTILIDAD DEL EJERCICIO	592	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	896
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	593	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	897
UTILIDAD DEL EJERCICIO	594	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL PAIS	898
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	595	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL EXTERIOR	899
UTILIDAD DEL EJERCICIO	596	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	900
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	597	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	901
UTILIDAD DEL EJERCICIO	598	(1) OTRAS DEDUCCIONES	902
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	599	(1) UTILIDAD DEDUCIBLE	903
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600	(1) PERDIDA	904
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	601	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	905
UTILIDAD DEL EJERCICIO	602	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	906
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	603	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	907
UTILIDAD DEL EJERCICIO	604	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	908
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	605	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	909
UTILIDAD DEL EJERCICIO	606	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL PAIS	910
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	607	(1) GASTOS DE DESARROLLO EN EL EXTERIOR	911
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	912
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			