

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	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	30307.90					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			0.00		TOTAL INGRESOS		6999	=	47500.00			
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+			0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00			
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00												
	OTROS		389	+	0.00												
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
		402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	INTANGIBLES		407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		408	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION		409	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		410	+	0.00	(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	17002.00	7042	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2832.80	7045	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	5182.52	7048	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	2760.00	7051	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00		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		JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00			
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00							

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO OPERACIONALES	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	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		0.00	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	82.76					DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	313.89					RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	50.51					RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		0.00
	POR GARANT?AS		538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		0.00
	OTRAS		545	+	1299.63					OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	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)		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		0.00
	OTROS		548	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					TOTAL COSTOS		7991	=	0.00								
	OTROS		550	+	0.00					TOTAL GASTOS					7992	+	46948.30					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	26937.11			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	46948.30							
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00							
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00							
		LOCALES	556	+	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	557	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00							
		LOCALES	558	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	551.70							
		LOCALES	560	+	0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00			C?LCULO DE					096	-	0.00							
		LOCALES	562	+	0.00			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					098	=	551.70							
		NO RELACIONADAS	564	+	0.00			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES														
		LOCALES	566	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	82.76							
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00							
		NO RELACIONADAS	568	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00							
		LOCALES	569	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	570	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	571	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00							
		LOCALES	572	+	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							
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00							
		NO RELACIONADAS	574	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00							
		LOCALES	575	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	577	+	0.00			GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
		LOCALES	578	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00			POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	0.00	817	-	0.00				
		NO RELACIONADAS	580	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00				
		LOCALES	581	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00				
		NO RELACIONADAS	583	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					824	+	0.00	825	-	0.00				
		LOCALES	584	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	-	0.00	827	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	585	+	0.00			AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					828	+	0.00	829	-	0.00				
		NO RELACIONADAS	586	+	0.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
		LOCALES	587	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE					835	=	351.70							
		DEL EXTERIOR	588	+	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					839	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	589	=	0.00			?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00							
		LOCALES	590	=	26937.11			INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		0.00							
		DEL EXTERIOR	591	=	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					842		0.00							
		NO RELACIONADAS	592	=	0.00			PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		0.00							
		LOCALES	601	+	800.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00							
		DEL EXTERIOR	602	-	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		351.70							
		NO RELACIONADAS	603	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	77.37							
		LOCALES	604	+	934.56			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	429.04							
		DEL EXTERIOR	605	+	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	606	+	0.00			(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00							
		LOCALES	607	+	9403.44			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	608	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	0.00							
		NO RELACIONADAS	609	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-								

