

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	1413427.34	OTROS			6093	+	35396.74	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00		6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES			371	+		6125.58				6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+		30978.77				6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			373	+		174163.61				6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+		0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+		0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+		0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+		0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	OTROS		380	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				6999	=	2675888.95										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						382	-	180070.79	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6141	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6143	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)						6144	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)						6146	=	0.00			
OTROS						389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6147	=	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						390	-	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)						6148	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO)						6150	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6151	=	0.00			
COSTOS Y GASTOS																				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	519768.06				7006	+					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	624761.98				7009	+				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	1296370.59	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	-	547880.04										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	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	7039	+/-							
INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00		7041	+	325137.63	7042	+							
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	38218.91	7045	+								
(-) 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	+	63774.64	7048	+								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	24879.88	7051	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO 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	7054	+				
	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	865.93	7057	+					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	1770.69	7060	+					
	COSTO	414	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	40623.55	7069	+							
		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+						
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+						

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

CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00				30						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00										
A COSTO AMORTIZADO			530	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532	+	0.00										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			533	+	34141.49										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	10391.82										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535	+	5989.54										
OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00										
JUBILACI?N PATRONAL			537	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538	+	0.00										
POR GARANT?AS			539	+	0.00										
POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00										
POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00										
POR LITIGIOS			544	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			545	+	4496.82										
OTRAS			546	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			547	+	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES			548	+	0.00										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			549	+	0.00										
OTROS			550	+	37143.56										
OTROS PASIVOS CORRIENTES			551	+	270121.18										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			552	+	0.00										
OTROS			553	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			554	+	7991										
PASIVOS NO CORRIENTES			555	+	1915338.45										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			556	+	0.00										
RELANACIONADAS			557	+	0.00										
DEL EXTERIOR			558	+	0.00										
NO RELACIONADAS			559	+	1252805.04										
DEL EXTERIOR			560	+	104763.29										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			561	+	0.00										
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			562	+	0.00										
DEL EXTERIOR			563	+	0.00										
OTRAS RELACIONADAS			564	+	0.00										
DEL EXTERIOR			565	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS			566	+	0.00										
DEL EXTERIOR			567	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			568	+	0.00										
RELACIONADAS			569	+	0.00										
LOCALES			570	+	0.00										
DEL EXTERIOR			571	+	0.00										
NO RELACIONADAS			572	+	0.00										
DEL EXTERIOR			573	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO			574	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			575	+	0.00										
A COSTO AMORTIZADO			576	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE			577	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			578	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			579	+	0.00										
JUBILACI?N PATRONAL			580	+	12430.21										
DESAHUCIO			581	+	7091.24										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			582	+	0.00										
POR GARANT?AS			583	+	0.00										
POR DESMANTELAMIENTO			584	+	0.00										
POR CONTRATOS ONEROSOS			585	+	0.00										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			586	+	0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			587	+	0.00										
POR LITIGIOS			588	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			589	+	0.00										
OTRAS			590	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			591	+	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES			592	+	0.00										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			593	+	0.00										
OTROS			594	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			595	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			596	+	0.00										
OTROS			597	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			598	+	1377089.78										
TOTAL DEL PASIVO			599	+	1647210.96										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			599	+	0.00										
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			600	+	0.00										
PATRIMONIO			601	+	400.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	+	0.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			603	+	7718.92										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			604	+	1402.02										
RESERVA LEGAL			605	+	0.00										
RESERVA FACULTATIVA			606	+	0.00										
OTRAS			607	+	0.00										
RESERVA DE CAPITAL			608	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES			609	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00										
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			611	+	288245.02										
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	+	110630.75										
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	-31604.15										
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			614	+	24745.50										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			615	+	0.00										
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			616	+	0.00										
TOTAL GASTOS			617	+	7992										
TOTAL COSTOS Y GASTOS			618	+	7999										
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			619	+	0.00										
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			620	+	0.00										
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			621	+	0.00										
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			622	+	1790800000000.00										
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			623	+	0.00										
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			624	+	0.00										
CONCILIACI?N TRIBUTARIA			625	+	0.00										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			626	+	801										
P?RDIDA DEL EJERCICIO			627	+	0.00										
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			628	+	0.00										
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			629	+	0.00										
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			630	+	0.00										
(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			631	+	69278.81										
DIFERENCIAS PERMANENTES			632	+	0.00										
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			633	+	10391.82										
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			634	+	0.00										
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			635	+	62773.61										
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			636	+	0.00										
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			637	+	0.00										
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			638	+	0.00										
(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			639	+	0.00										
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			640	+	0.00										
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			641	+	0.00										
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			642	+	0.00										
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			643	+	0.00										
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			644	+	0.00										
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			645	+	0.00										
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			646	+	0.00										
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			647	+	0.00										
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			648	+	0.00										
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			649	+	0.00										
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			650	+	0.00										
INGRESOS			651	+	0.00										
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			652	+	0.00										
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			653	+	26770.69										
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			654	+	0.00										
UTILIDAD GRAVABLE			655	+	94889.91										
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			656	+	0.00										
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			657	+	0.00										
?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			658	+	0.00										
?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			659	+	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			660	+	0.00										
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			661	+	0.00										
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			662	+	94889.91										
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			663	+	20875.78										
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			664	+	34141.49										
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			665	+	0.00										
(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			666	+	0.00										
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			667	+	34141.49										
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			668	+	30727.78										
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			669	+	0.00										

En la columna "deducible" registre el monto declarado "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta.

