

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.	115445619
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0992262214001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	HISPANOGROUP S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	008	+ 0.00	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	009	+ 0.00	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	010	+ 0.00	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	011	+ 0.00	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	012	+ 0.00	017	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311 + 51956.14								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318 + 3000000.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
		EN EFECTIVO	319 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		LOCALES	321 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
		LOCALES	323 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	6038			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 1487.50	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	OTROS	334 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00	6046 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00	6048 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	OTROS	354 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 3053443.64	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO	INGRESOS	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
			ARRANDAMIENTO	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
			RELACIONADAS	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
			LOCAL					

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	+	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					FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (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								FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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											FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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														FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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																	FINANCIEROS	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 COMPUTACIÓN		372	+	0.00																				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																							0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																							0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																							0.00				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																							0.00							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS		378	+																							0.00							FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+																							0.00										DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139																			+										0.00	6140	+	0.00			
OTROS		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141																			+										0.00	6142	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6143																+										0.00	6144	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6145																+										0.00	6146	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-							0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL													6147										+	0.00	6148	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-							0.00				DEL EXTERIOR													6149										+	0.00	6150	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00							FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151										+										0.00	6152	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00													DEL EXTERIOR	6153										+										0.00	6154	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00													FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155							+										0.00	6156	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		389	+	0.00																DEL EXTERIOR	6157							+										0.00	6158	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		390	+																0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				6159										+	0.00	6160	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		391	+																0.00				DEL EXTERIOR				6161										+	0.00	6162	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		392	+																0.00				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163										+	0.00	6164	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		393	+																0.00							DEL EXTERIOR	6165										+	0.00	6166	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		394	+																0.00							FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6167							+	0.00	6168	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		395	+																0.00										DEL EXTERIOR	6169							+	0.00	6170	+	0.00		
OTROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		396	+																0.00										FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171				+	0.00	6172	+	0.00		
	OTROS		397	+																0.00													DEL EXTERIOR	6173				+	0.00	6174	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	0.00																FINANCIEROS													INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-	0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-	0.00																															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		402	+				0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																									RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		403	+				0.00																												DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		404	+				0.00				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																						LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		405	+				0.00																												DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		406	+				0.00			FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		407	+				0.00																												DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		408	+				0.00									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		409	+				0.00																												DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		410	+				0.00													FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS													LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	OTROS		411	+				0.00																												DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		412	+				0.00																FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS										LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		413	+				0.00																												DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		414	+				0.00																			FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS							LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		415	+				0.00																												DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		416	+				0.00																						FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		417	+				0.00																												DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		418	+				0.00												FINANCIEROS													INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		419	+				0.00																												DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		420	+	0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																												LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
	OTROS		421	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		422	+	0.00				FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																									RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		423	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		424	+	0.00							FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																						LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		425	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		426	+	0.00						FINANCIEROS				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS																				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		427	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		428	+	0.00												FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		429	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		430	+	0.00																FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS													LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
	OTROS		431	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		432	+	0.00																			FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS										LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		433	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		434	+	0.00																						FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS							LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		435	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		436	+	0.00																									FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		437	+	0.00																															DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		438	+	0.00																																							

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS		7269	+	6.31	7270	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
POR GARANT?AS		539	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
POR LITIGIOS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS		7305	+	240.58	7306	+	240.58	
OTRAS					DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS		548	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
OTROS		550	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	154036.44											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	35017.17					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	35017.17			
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
DEL EXTERIOR				560	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	2198.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00			
DEL EXTERIOR				562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	35017.17			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00			
DEL EXTERIOR				566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	-	0.00			
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	240.58			
POR GARANT?AS				576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
POR LITIGIOS				581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00			
OTRAS				583	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
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				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 / JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	2198.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	156234.44	INGRESOS			826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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	+	6500000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	34776.59
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?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
RESERVA LEGAL				604	+	1511.58	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						842	=	0.00
OTRAS				606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL				607	+	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								
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	4710777.13	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	143372.34	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				615	-	35017.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	0.00
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						856	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						857	-	0.00
							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						858	-	0.00

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.

