

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	2014	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992401745001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MUNDOCORPSA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 4200.00	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		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		LOCALES	314	+ 30000.00		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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 300.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 6432.22	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		LOCALES	323	+ 27048.95		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 3947.17	6036	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 11904.06	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	OTROS	334	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
	A COSTO	346	+ 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00		POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
		A COSTO	349	+ 0.00		OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00		OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	OTROS	355	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088		+ 0.00	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 79285.23	OTROS		6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		

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			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1808.23			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	26980.91			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	3947.17								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	14686.46	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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)	6147	=	0.00							
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) 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	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00											
	INTANGIBLES		407	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00						
	<p>En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.</p>															
	<p>VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)</p>															
	<p>7001 + 0.00</p>															
<p>7004 + 0.00</p>																
<p>7006 + 0.00</p>																
<p>7007 + 0.00</p>																
<p>7008 + 0.00</p>																
<p>7009 + 0.00</p>																
<p>7010 - 0.00</p>																
<p>7011 + 0.00</p>																
<p>7012 - 0.00</p>																
<p>7013 + 0.00</p>																
<p>7014 + 0.00</p>																
<p>7015 + 0.00</p>																
<p>7016 + 0.00</p>																
<p>7017 + 0.00</p>																
<p>7018 + 0.00</p>																
<p>7019 + 0.00</p>																
<p>7020 - 0.00</p>																
<p>7021 + 0.00</p>																
<p>7022 - 0.00</p>																
<p>7023 + 0.00</p>																
<p>7024 - 0.00</p>																
<p>7025 + 0.00</p>																
<p>7026 - 0.00</p>																
<p>7027 + 0.00</p>																
<p>7028 - 0.00</p>																
<p>7029 + 0.00</p>																
<p>7030 - 0.00</p>																
<p>7031 + 0.00</p>																
<p>7032 - 0.00</p>																
<p>7033 +/- 0.00</p>																
<p>7034 - 0.00</p>																
<p>7035 +/- 0.00</p>																
<p>7036 +/- 0.00</p>																
<p>7037 +/- 0.00</p>																
<p>7038 +/- 0.00</p>																
<p>7039 +/- 0.00</p>																
<p>7040 + 0.00</p>																
<p>7041 + 12879.36</p>																
<p>7042 + 0.00</p>																
<p>7043 + 0.00</p>																
<p>7044 + 0.00</p>																
<p>7045 + 0.00</p>																
<p>7046 + 0.00</p>																
<p>7047 + 1564.94</p>																
<p>7048 + 0.00</p>																
<p>7049 + 0.00</p>																
<p>7050 + 0.00</p>																
<p>7051 + 0.00</p>																
<p>7052 + 0.00</p>																
<p>7053 + 0.00</p>																
<p>7054 + 0.00</p>																
<p>7055 + 0.00</p>																
<p>7056 + 0.00</p>																
<p>7057 + 0.00</p>																
<p>7058 + 0.00</p>																
<p>7059 + 0.00</p>																
<p>7060 + 0.00</p>																
<p>7061 + 0.00</p>																
<p>7062 + 0.00</p>																
<p>7063 + 0.00</p>																

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		NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		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	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	231.84	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR GARANT?AS		539	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR LITIGIOS		544	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00
OTRAS		546	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS		549	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7316	+	0.00	7317	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7318	+	0.00	7319	+	0.00
OTROS		551	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	+	231.84	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7324	+	0.00	7325	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7328	+	0.00	7329	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7334	+	0.00	7335	+	0.00
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		555	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7338	+	0.00	7339	+	0.00
Accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		556	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00
Otras relaciones		557	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7344	+	0.00	7345	+	0.00
Otras relaciones no relacionadas		558	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7348	+	0.00	7349	+	0.00
Otras relaciones no relacionadas		559	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		560	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7354	+	0.00	7355	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		561	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7358	+	0.00	7359	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		562	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		563	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7364	+	0.00	7365	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		564	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7367	+	0.00	7368	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		565	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7370	+	0.00	7371	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		566	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7373	+	0.00	7374	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		567	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7376	+	0.00	7377	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		568	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7379	+	0.00	7380	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		569	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7382	+	0.00	7383	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		570	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7385	+	0.00	7386	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		571	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7388	+	0.00	7389	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		572	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7391	+	0.00	7392	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		573	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7394	+	0.00	7395	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		574	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7397	+	0.00	7398	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		575	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7400	+	0.00	7401	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		576	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7403	+	0.00	7404	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		577	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7406	+	0.00	7407	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		578	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7409	+	0.00	7410	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		579	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7412	+	0.00	7413	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		580	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7415	+	0.00	7416	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		581	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7418	+	0.00	7419	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		582	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7421	+	0.00	7422	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		583	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7424	+	0.00	7425	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		584	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7427	+	0.00	7428	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		585	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7430	+	0.00	7431	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		586	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7433	+	0.00	7434	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		587	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7436	+	0.00	7437	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		588	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7439	+	0.00	7440	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		589	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7442	+	0.00	7443	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		590	+	231.84	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7445	+	0.00	7446	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		591	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7448	+	0.00	7449	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		592	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7451	+	0.00	7452	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		593	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7454	+	0.00	7455	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		594	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7457	+	0.00	7458	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		595	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7460	+	0.00	7461	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		596	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7463	+	0.00	7464	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		597	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7466	+	0.00	7467	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		598	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7469	+	0.00	7470	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		599	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7472	+	0.00	7473	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		600	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7475	+	0.00	7476	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		601	+	32028.13	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7478	+	0.00	7479	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		602	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7481	+	0.00	7482	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		603	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7484	+	0.00	7485	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		604	+	47.14	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7487	+	0.00	7488	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		605	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7490	+	0.00	7491	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		606	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7493	+	0.00	7494	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		607	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7496	+	0.00	7497	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		608	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7499	+	0.00	7500	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		609	+	0.00	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7502	+	0.00	7503	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		610	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7505	+	0.00	7506	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		611	+	123653.22	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7508	+	0.00	7509	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		612	+	0.00	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL		7511	+	0.00	7512	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		613	+	-44414.78	DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7514	+				

