FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	115726515
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992588837001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BAKUSA 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	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	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	+ 44.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 19600.00	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ null	6006	+ null	
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ null	6008	+ null	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					EXPORACIONES NETAS	6011	+ null	6012	+ null	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ null	DE BIENES	6013	+ null	6014	+ null
			DEL EXTERIOR	318		+ null	DE SERVICIOS	6015	+ null	6016	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017	+ null	6018	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ null	6020	+ null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ null	6022	+ null
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ null	6028	+ null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS	6029	+ null	6030	+ null	
A VALOR RAZONABLE				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ null	6032	+ null			
A COSTO AMORTIZADO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+ null	6034	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6037	+ null	6038	+ null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	+ null	6040	+ null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6041	+ null	6042	+ null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045	+ null	6046	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+ null	6048	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6049	+ null	6049	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE INVENTARIOS	6050	+ null	6050	+ null			
OTROS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+ null	6051	+ null			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6052	+ null	6052	+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+ null	6053	+ null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6054	+ null	6054	+ null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+ null	6055	+ null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6056	+ null	6056	+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6057	+ null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				OTRAS	6058	+ null	6058	+ null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR GARANT?AS	6059	+ null	6059	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR DESMANTELAMIENTOS	6060	+ null	6060	+ null			
COSTO				POR CONTRATOS ONEROSOS	6061	+ null	6061	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6062	+ null	6062	+ null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6063	+ null	6063	+ null			
A COSTO				POR LITIGIOS	6064	+ null	6064	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6065	+ null	6065	+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS	6066	+ null	6066	+ null			
ANIMALES VIVOS				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6067	+ null	6067	+ null			
A COSTO				OTROS	6068	+ null	6068	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6069	+ null	6069	+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE RECURSOS P?BLICOS	6070	+ 0.00	6070	+ 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DE OTRAS LOCALES	6071	+ 0.00	6071	+ 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR	6072	+ 0.00	6072	+ 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6073	+ null	6073	+ null			
OTROS				POR LUCRO CESANTE	6074	+ null	6074	+ null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS	6075	+ null	6075	+ null			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				POR LUCRO CESANTE	6076	+ null	6076	+ null			
				OTROS	6077	+ null	6077	+ null			
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6078	+ null	6078	+ null			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6079	+ 0.00	6079	+ 0.00			
				OTROS	6080	+ 0.00	6080	+ 0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6081	+ 0.00	6081	+ 0.00			
				OTROS	6082	+ 0.00	6082	+ 0.00			
				OTROS	6083	+ 0.00	6083	+ 0.00			
				OTROS	6084	+ 0.00	6084	+ 0.00			
				OTROS	6085	+ 0.00	6085	+ 0.00			
				OTROS	6086	+ 0.00	6086	+ 0.00			
				OTROS	6087	+ 0.00	6087	+ 0.00			
				OTROS	6088	+ 0.00	6088	+ 0.00			
				OTROS	6089	+ 0.00	6089	+ 0.00			
				OTROS	6090	+ 0.00	6090	+ 0.00			
				OTROS	6091	+ 0.00	6091	+ 0.00			
				OTROS	6092	+ 0.00	6092	+ 0.00			
				OTROS	6093	+ 0.00	6093	+ 0.00			
				OTROS	6094	+ 0.00	6094	+ 0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+ null		7246		+ null				
CRÉDITO A MUTUO		527		+ 0.00		OTROS		7247		+ null		7248		+ null		7249		+ null		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	528		+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7255	+	0.00		7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	529		+ null		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7265	+	0.00		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	531		+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7275	+	0.00		7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533		+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7285	+	0.00		7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	535		+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7295	+	0.00		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL	536		+ 0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUMULADOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00		7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546		+ 0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7315	+	0.00		7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547		+ null		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7325	+	0.00		7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS	551		= 172800.75		TOTAL COSTOS	7991		= 0.00		7992		+ 15702.07		7993		+ 15702.07		7994	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		553			+ 0.00		TOTAL GASTOS		7995		+ 15702.07		7996		+ 15702.07		7997	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	554		+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7998		+ 15702.07		7999		+ 15702.07		8000		+ 15702.07		8001	
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		= 0.00		7902		+ 0.00		7903		+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	556		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7905		= null		7906		= null		7907		= null		7908	
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7909		= 0.00		7910		= null		7911		= null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558		+ 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7913		= null		7914		= null		7915		= null		7916	
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7917		= null		7918		= null		7919		= null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	560		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7921		= null		7922		= null		7923		= null		7924	
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7925		= null		7926		= null		7927		= null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	562		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		= 3897.93		802		= 0.00		803		= 0.00		804	
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		805		= 0.00		806		= 0.00		807		= 0.00	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	564		+ null		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809		= null		810		= null		811		= null		812	
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		= null		097		= null		098		= 3897.93	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	568		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	813		= null		814		= null		815		= null		816	
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		= 0.00		804		= 0.00		805		= 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	570		+ null		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	807		= 0.00		808		= 0.00		809		= 0.00		810	
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		= 0.00		806		= 0.00		807		= 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACIÓN PATRONAL	573		+ 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809		+ 0.00		810		+ 0.00		811		+ 0.00		812	
		DEL EXTERIOR	574	+	0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+ 0.00		809		+ 0.00		810		+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	574		+ 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	810		+ 0.00		811		+ 0.00		812		+ 0.00		813	
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809		+ 0.00		810		+ 0.00		811		+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575		+ null		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	812		= 0.00		813		= 0.00		814		= 0.00		815	
		DEL EXTERIOR	576	+	0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+ 0.00		812		= 0.00		813		= 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANTÍAS	576		+ null		(+/-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812		= 0.00		813		= 0.00		814		= 0.00		815	
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+ 0.00		814		+ 0.00		815		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577		+ null		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	814		= null		815		= null		816		= null		817	
		DEL EXTERIOR	578	+	0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+ 0.00		809		+ 0.00		810		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	578		+ null		OTROS	813		= 0.00		814		= 0.00		815		= 0.00		816	
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+ 0.00		814		+ 0.00		815		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580		+ null		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	599		= 0.00		599		= 0.00		599		= 0.00		599	
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00		TOTAL DEL PASIVO		599		= 172800.75		599		= 172800.75		599		= 172800.75	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	581		+ null		INGRESOS	826		= null		827		= null		828		= null		829	
		DEL EXTERIOR	582	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+ null		829		= null		830		= null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582		+ null		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	832		= +/- null		833		= +/- null		834		= +/- null		835	
		DEL EXTERIOR	583	+	0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/- null		833		+/- null		834		+/- null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	584		+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814		+ null		815		= null		816		= null		817	
		DEL EXTERIOR	585	+	0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+ null		817		= null		818		= null	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585		+ null		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818		+ null		819		= null		820		= null		821	
		DEL EXTERIOR	586	+	0.00		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+ null		821		= null		822		= null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	587		+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822		+ null		823		= null		824		= null		825	
		DEL EXTERIOR	588	+	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824		+ null		825		= null		826		= null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	589		= 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	824		+ null		825		= null		826		= null		827	
		DEL EXTERIOR	590	+	0.00		INGRESOS		826		= null		827		= null		828		= null	
TOTAL DEL PASIVO	OTROS	591		= null		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828		+ null		829		= null		830		= null		831	
		DEL EXTERIOR	592	+	0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		832		= +/- null		833		= +/- null		834		= +/- null	
PATRIMONIO	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601		+ 800.00		UTILIDAD GRAVABLE	835		= 3897.93		836		= 3897.93		837		= 3897.93		838	
		DEL EXTERIOR	602	+	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839		= 0.00		840		= 0.00		841		= 0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604		+ 514.86		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		= null		842		= null		843		= null		844	
		DEL EXTERIOR	605	+	0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841		= null		842		= null		843		= null	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA FACULTATIVA	605		+ 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		= null		841		= null		842		= null		843	
		DEL EXTERIOR	606	+	0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		= null		843		= null		844		=	