

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 115669532
201 RUC	2191721422001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL POSAMICONSTRU CIA. LTDA.
			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 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)			
				6002 + 0.00			
				6004 + 0.00			
				6005 + 0.00			
				6006 + 0.00			
				6007 + 0.00			
				6008 + 0.00			
				6009 + 0.00			
				6010 + 0.00			
				6011 + 0.00			
				6012 + 0.00			
				6013 + 0.00			
				6014 + 0.00			
				6015 + 0.00			
				6016 + 0.00			
				6017 + 0.00			
				6018 + 0.00			
				6019 + 0.00			
				6020 + 0.00			
				6021 + 0.00			
				6022 + 0.00			
				6023 + 0.00			
				6024 + 0.00			
				6025 + 0.00			
				6026 + 0.00			
				6027 + 0.00			
				6028 + 0.00			
				6029 + 0.00			
				6030 + 0.00			
				6031 + 0.00			
				6032 + 0.00			
				6033 + 0.00			
				6034 + 0.00			
				6035 + 0.00			
				6036 + 0.00			
				6037 + 0.00			
				6038 + 0.00			
				6039 + 0.00			
				6040 + 0.00			
				6041 + 0.00			
				6042 + 0.00			
				6043 + 0.00			
				6044 + 0.00			
				6045 + 0.00			
				6046 + 0.00			
				6047 + 0.00			
				6048 + 0.00			
				6049 + 0.00			
				6050 + 0.00			
				6051 + 0.00			
				6052 + 0.00			
				6053 + 0.00			
				6054 + 0.00			
				6055 + 0.00			
				6056 + 0.00			
				6057 + 0.00			
				6058 + 0.00			
				6059 + 0.00			
				6060 + 0.00			
				6061 + 0.00			
				6062 + 0.00			
				6063 + 0.00			
				6064 + 0.00			
				6065 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				6067 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				6069 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				6071 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				6073 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				6075 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6077 + 0.00			
				6078 + 0.00			
				6079 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6087 + 0.00			
				6088 + 0.00			
				6089 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 0.00			
				6094 + 0.00			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
				6097 + 0.00			
				6098 + 0.00			
				6099 + 0.00			
				6100 + 0.00			
				6101 + 0.00			
				6102 + 0.00			
				6103 + 0.00			
				6104 + 0.00			
				6105 + 0.00			
				6106 + 0.00			
				6107 + 0.00			
				6108 + 0.00			
				6109 + 0.00			
				6110 + 0.00			
				6111 + 0.00			
				6112 + 0.00			
				6113 + 0.00			
				6114 + 0.00			
				6115 + 0.00			
				6116 + 0.00			
				6117 + 0.00			
				6118 + 0.00			
				6119 + 0.00			
				6120 + 0.00			
				6121 + 0.00			
				6122 + 0.00			
				6123 + 0.00			
				6124 + 0.00			
				6125 + 0.00			
				6126 + 0.00			
				6127 + 0.00			
				6128 + 0.00			
				6129 + 0.00			
				6130 + 0.00			
				6131 + 0.00			
				6132 + 0.00			
				6133 + 0.00			
				6134 + 0.00			
				6135 + 0.00			
				6136 + 0.00			
				6137 + 0.00			
				6138 + 0.00			
				6139 + 0.00			
				6140 + 0.00			
				6141 + 0.00			
				6142 + 0.00			
				6143 + 0.00			
				6144 + 0.00			
				6145 + 0.00			
				6146 + 0.00			
				6147 + 0.00			
				6148 + 0.00			
				6149 + 0.00			
				6150 + 0.00			
				6151 + 0.00			
				6152 + 0.00			
				6153 + 0.00			
				6154 + 0.00			
				6155 + 0.00			
				6156 + 0.00			
				6157 + 0.00			
				6158 + 0.00			
				6159 + 0.00			
				6160 + 0.00			
				6161 + 0.00			
				6162 + 0.00			
				6163 + 0.00			
				6164 + 0.00			
				6165 + 0.00			
				6166 + 0.00			
				6167 + 0.00			
				6168 + 0.00			
				6169 + 0.00			
				6170 + 0.00			
				6171 + 0.00			
				6172 + 0.00			
				6173 + 0.00			
				6174 + 0.00			
				6175 + 0.00			
				6176 + 0.00			
				6177 + 0.00			
				6178 + 0.00			
				6179 + 0.00			
				6180 + 0.00			
				6181 + 0.00			
				6182 + 0.00			
				6183 + 0.00			
				6184 + 0.00			
				6185 + 0.00			
				6186 + 0.00			
				6187 + 0.00			
				6188 + 0.00			
				6189 + 0.00			
				6190 + 0.00			
				6191 + 0.00			
				6192 + 0.00			
				6193 + 0.00			
				6194 + 0.00			
				6195 + 0.00			
				6196 + 0.00			
				6197 + 0.00			
				6198 + 0.00			
				6199 + 0.00			
				6200 + 0.00			
				6201 + 0.00			
				6202 + 0.00			
				6203 + 0.00			
				6204 + 0.00			
				6205 + 0.00			
				6206 + 0.00			
				6207 + 0.00			
				6208 + 0.00			
				6209 + 0.00			
				6210 + 0.00			
				6211 + 0.00			
				6212 + 0.00			
				6213 + 0.00			
				6214 + 0.00			
				6215 + 0.00			
				6216 + 0.00			
				6217 + 0.00			
				6218 + 0.00			
				6219 + 0.00			
				6220 + 0.00			
				6221 + 0.00			
				6222 + 0.00			
				6223 + 0.00			
				6224 + 0.00			
				6225 + 0.00			
				6226 + 0.00			
				6227 + 0.00			
				6228 + 0.00			
				6229 + 0.00			
				6230 + 0.00			
				6231 + 0.00			
				6232 + 0.00			
				6233 + 0.00			
				6234 + 0.00			
				6235 + 0.00			
				6236 + 0.00			
				6237 + 0.00			
				6238 + 0.00			
				6239 + 0.00			
				6240 + 0.00			
				6241 + 0.00			
				6242 + 0.00			
				6243 + 0.00			
				6244 + 0.00			
				6245 + 0.00			
				6246 + 0.00			
				6247 + 0.00			
				6248 + 0.00			
				6249 + 0.00			
				6250 + 0.00			
				6251 + 0.00			
				6252 + 0.00			
				6253 + 0.00			
				6254 + 0.00			
				6255 + 0.00			
				6256 + 0.00			
				6257 + 0.00			
				6258 + 0.00			
				6259 + 0.00			
				6260 + 0.00			
				6261 + 0.00			
				6262 + 0.00			
				6263 + 0.00			
				6264 + 0.00			
				6265 + 0.00			
				6266 + 0.00			
				6267 + 0.00			
				6268 + 0.00			
				6269 + 0.00			
				6270 + 0.00			
				6271 + 0.00			
				6272 + 0.00			
				6273 + 0.00			
				6274 + 0.00			
				6275 + 0.00			
				6276 + 0.00			
				6277 + 0.00			
				6278 + 0.00			
				6279 + 0.00			
				6280 + 0.00			
				6281 + 0.00			
				6282 + 0.00			
				6283 + 0.00			
				6284 + 0.00			
				6285 + 0.00			
				6286 + 0.00			
				6287 + 0.00			
				6288 + 0.00			
				6289 + 0.00			
				6290 + 0.00			
				6291 + 0.00			
				6292 + 0.00			
				6293 + 0.00			
				6294 + 0.00			
				6295 + 0.00			
				6296 + 0.00			
				6297 + 0.00			
				6298 + 0.00			
				6299 + 0.00			
				6300 + 0.00			
				6301 + 0.00			
				6302 + 0.00			
				6303 + 0.00			
				6304 + 0.00			
				6305 + 0.00			
				6306 + 0.00			
				6307 + 0.00			
				6308 + 0.00			
				6309 + 0.00			
				6310 + 0.00			
				6311 + 0.00			
				6312 + 0.00			
				6313 + 0.00			
				6314 + 0.00			
				6315 + 0.00			
				6316 + 0.00			
				6317 + 0.00			
				6318 + 0.00			
				6319 + 0.00			
				6320 + 0.00			
				6321 + 0.00			
				6322 + 0.00			
				6323 + 0.00			
				6324 + 0.00			
				6325 + 0.00			
				6326 + 0.00			
				6327 + 0.00			
				6328 + 0.00			
				6329 + 0.00			
				6330 + 0.00			
				6331 + 0.00			
				6332 + 0.00			
				6333 + 0.00			
				6334 + 0.00			
				6335 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	10623.25			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1800.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	800.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	OTROS		380	+	0.00			OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00						
							TOTAL INGRESOS				6999	=	10082.14									
							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	-	4864.27	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00									
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	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)				6143	=	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)				6144	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
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	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00									
OTROS				389	+	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									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	0.00									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00									
TERRENOS				A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
EDIFICIOS				A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	2569.46	7006		+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A COSTO	398	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
ANIMALES VIVOS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00						
TANGIBLES				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00						
INTANGIBLES				A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00	7018		+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				408	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00	7021		+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN				409	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00							
EN SUBSIDIARIAS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
EN ASOCIADAS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				417	-	0.00					(+/-) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				RELACIONADAS	418	+	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	4446.36	7042	+	0.00
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
				NO RELACIONADAS	420	+	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	495.72	7048	+	0.00
				LOCALES	418	+	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	1256.68	7050	+	0.00	7051	+	0.00
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
				LOCALES	420	+	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	+	0.00					DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	1242.33	7069	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	1242.33	7069	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			O REVALUACIONES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			LOCALES	423	+	0.00			OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		429	-	0.00			IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		430	+	0.00			OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		432	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		433	+	0.00			DE INVENTARIOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		434	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		435	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00
				436	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		437	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		438	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00
		POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		439	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		440	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
		OTROS		441	+	0.00			OTRAS	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		442	+	0.00			POR GARANT?AS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		443	=	8358.98			POR DESMANTELAMIENTOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
		TOTAL DEL ACTIVO		444	=	22871.90			POR CONTRATOS ONEROSOS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
				445	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
				446	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
				447	+	0.00			POR LITIGIOS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
				448	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00
				449	+	0.00			OTROS	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00
				450	+	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00
				451	+	0.00			RELACIONADAS	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00
				452	+	0.00			NO RELACIONADAS	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00
				453	+	0.00				7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00
				454	+	0.00				7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00
				455	+	0.00				7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
				456	+	0.00				7191	+	0.00	7192	+	22.00	7193	+	0.00
				457	+	0.00				7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
				458	+	0.00				7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00
				459	+	0.00				7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00
				460	+	0.00				7203	+	0.00	7204	+	0.00	7205	+	0.00
				461	+	0.00				7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00
				462	+	0.00				7209	+	44.0	7210	+	0.00	7211	+	0.00
				463	+	0.00				7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00
				464	+	0.00				7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00
				465	+	0.00				7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00
				466	+	0.00				7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
				467	+	0.00				7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00
				468	+	0.00				7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00
				469	+	0.00				7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00
				470	+	0.00				7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00
				471	+	0.00				7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
				472	+	0.00				7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00
				473	+	0.00				7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00
				474	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
				475	+	0.00				7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00
				476	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
				477	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
				478	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
				479	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
				480	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
				481	+	0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
				482	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
				483	+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
				484	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
				485	+	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
				486	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
				487	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
				488	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
				489	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
				490	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
				491	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
				492	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
				493	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
				494	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
				495	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
				496	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
				497	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
				498	+	0.00				7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
				499	+	0.00				7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
				500	+	0.00				7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325		

CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00																	
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00														
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7254	+	0.00	7255	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL								7257	+	0.00	7258	+	0.00												
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7260	+	0.00	7261	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL								7263	+	0.00	7264	+	0.00											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7266	+	0.00	7267	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL								7269	+	0.00	7270	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7272	+	0.00	7273	+	0.00											
			OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	80.03			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL								7275	+	0.00	7276	+	0.00											
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7278	+	0.00	7279	+	0.00											
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL								7281	+	0.00	7282	+	0.00											
			POR GARANT?AS		538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7284	+	0.00	7285	+	0.00											
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL								7287	+	0.00	7288	+	0.00											
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7290	+	0.00	7291	+	0.00											
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL								7293	+	0.00	7294	+	0.00											
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7296	+	0.00	7297	+	0.00											
			POR LITIGIOS		543	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL								7299	+	0.00	7300	+	0.00											
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7302	+	0.00	7303	+	0.00											
			OTRAS		545	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL								7305	+	0.00	7306	+	0.00											
			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7308	+	0.00	7309	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL								7311	+	0.00	7312	+	0.00													
			OTROS		548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7314	+	0.00	7315	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	3870.54																					
			OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS									7992	+	0.00	6206.41																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	3936.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	0.00	10076.95															
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903	-	0.00														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)													7904	=	0.00													
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													7905	=	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													7906	=	0.00												
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																												
					559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO														801	=	5.19												
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO														802	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																													
				562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																806	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													807	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															808	+	0.00												
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														809	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																810	-	0.00											
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)															804	-	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																	806	+	0.00									
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																		807	+	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																			808	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																				809	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																					810	-	0.00					
			DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																						811	+	0.00				
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																						812	-	0.00				
			POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																						813	+	0.00				
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																												
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																												
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																												
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																												
			POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																												
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)																												
			OTRAS		583	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	INGRESOS																												
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																												
			OTROS		586	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																												
			OTROS		588	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa																												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844																												
TOTAL DEL PASIVO					599	=	3936.75	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																												

