

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			
201 RUC	11792338751001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICIOS INTEGRALES ELECTRONICOS ESPECIALIZADOS SERVISIELCE CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	20000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	527.67		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	75.60		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	20603.27	
?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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1359.71	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	2365.17	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	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)			315	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			316	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR			318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			321	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			323	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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)			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	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 (IVA)			332	+	1819.98	DE INVENTARIOS	6043		+	0.00	6044	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045		+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS			334	+	11.30	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO			344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A COSTO			346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS			349	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	OTROS			356	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	OTROS			356	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
							DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
							DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
							DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
							POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
							OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3190.99					OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00																				
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	9532.14							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00												NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00														NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+		0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	372	+	249.11	INGRESOS NO OPERACIONALES													INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+	0.00																NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+		0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+															0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+															0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+		0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+															0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+															0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+		0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+															0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+															0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+		0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												RELACIONADAS							LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+		0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										RELACIONADAS							LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+		0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	3498.13						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS								RELACIONADAS							LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+		0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	1356.68								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						RELACIONADAS							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+		0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				RELACIONADAS							LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+		0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+		0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES													INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS							LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+		0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+		0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+		0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+		0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																		RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+		0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+		0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+		0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+		0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+		0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS								RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+		0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES													INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+		0.00	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+
EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320</									

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	REEXPREIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			DEL EXTERIOR	423	+		0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	424	+		0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			DEL EXTERIOR	425	+		0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	426	+		0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			DEL EXTERIOR	427	+		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	428	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	429	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	LOCALES	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	LOCALES	435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS	LOCALES	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	11922.70	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	15113.69	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPREIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	0.00					RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	9.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	90.00	7197	+	89.10	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	51.36	7210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	20000.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?NICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	25.60	7243	+	0.00			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7249	+	0.00	7250	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7253	+	0.00	7254	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7255	+	0.00	7256	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				531	+	0.00	RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7259	+	0.00	7260	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	54.88	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7261	+	0.00	7262	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7265	+	0.00	7266	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7267	+	0.00	7268	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7269	+	5.04	7270	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS		7271	+	0.00	7272	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		7273	+	0.00	7274	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7277	+	0.00	7278	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	OTROS		7279	+	0.00	7280	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00	OTROS		7283	+	0.00	7284	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS		7285	+	0.00	7286	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS		7289	+	0.00	7290	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL GASTOS		7291	+	0.00	7292	+	1624.42
		OTROS		549	+	1.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7293	+	0.00	7294	+	2125.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	20056.68	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7295	=	0.00	7296	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7297	=	0.00	7298	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7299	=	0.00	7300	=	0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CULCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7301	=	0.00	7302	=	0.00
			NO RELACIONADAS	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7303	=	0.00	7304	=	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7305	=	0.00	7306	=	0.00
			LOCALES	557	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		7307	=	0.00	7308	=	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		7309	=	0.00	7310	=	240.17
			LOCALES	559	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		7311	=	0.00	7312	=	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		7313	=	0.00	7314	=	0.00
			LOCALES	561	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		7315	=	0.00	7316	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		7317	=	0.00	7318	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		7319	=	0.00	7320	=	0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		7321	=	0.00	7322	=	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		7323	=	0.00	7324	=	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7325	=	0.00	7326	=	1.64
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		7327	+	0.00	7328	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7329	+	0.00	7330	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{participacion} \cdot (804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$		7331	+	0.00	7332	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DEDUCCIONES ADICIONALES		7333	+	0.00	7334	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		7335	+	0.00	7336	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		7337	+	0.00	7338	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		7339	+	0.00	7340	+	0.00
		DESAHUCIO		574	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		7341	+	0.00	7342	+	0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		7343	+	0.00	7344	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		7345	+	0.00	7346	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		7347	+	0.00	7348	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7349	+	0.00	7350	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		7351	+	0.00	7352	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7353	+	0.00	7354	+	0.00
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	INGRESOS		7355	+	0.00	7356	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		7357	+	0.00	7358	+	0.00
		OTRAS		583	+	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		7359	+	0.00	7360	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		7361	+	0.00	7362	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		7363	+	0.00	7364	+	241.81
		OTROS		586	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		7365	+	0.00	7366	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		7367	+	0.00	7368	+	0.00
		OTROS		588	+	0.00	RESERVA LEGAL		7369	+	24.78	7370	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	RESERVA FACULTATIVA		7371	+	0.00	7372	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	20056.68	OTRAS		7373	+	0.00	7374	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	RESERVA DE CAPITAL		7375	+	0.00	7376	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	RESERVA POR DONACIONES		7377	+	0.00	7378	+	0.00
PATRIMONIO							OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		7379	+	0.00	7380	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		7381	+	0.00	7382	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7383	+	0.00	7384	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIPIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7385	-	5528.28	7386	-	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	24.78	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		7387	+	0.00	7388	+	51.36
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			7389	+	0.00	7390	+	0.00
		OTRAS		606	+	0.00			7391	+	0.00	7392	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			7393	+	0.00	7394	+	0.00
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00			7395	+	0.00	7396	+	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			7397	+	0.00	7398	+	0.00
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			7399	+	0.00	7400	+	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00			7401	+	0.00	7402	+	0.00
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	5528.28			7403	+	0.00	7404	+	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00			7405	+	0.00	7406	+	51.36

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

