

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	116251597
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992742488001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		CAPITALCARE ADMINISTRADORES CONTABLES Y FINANCIEROS S.A.			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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		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	=
?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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	242.36					6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	20727.72	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (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			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		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	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	368.45		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS		334	+	0.00	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	+	1706.85		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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(-) 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					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		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				
		A COSTO		349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	INGRESOS NO	INGRESOS	DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		355	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	2317.66	OTROS		6093	+	29.68	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	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	9034.56					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	5208.97			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							6127	+		0.00	6128	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			OTROS							6129	+		0.00	6130	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							6131	+		0.00	6132	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			OTROS							6133	+		0.00	6134	+	0.00				
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6135	+		0.00	6136	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00			TOTAL INGRESOS							6999	=		20757.40							
		OTROS	380	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=		0.00							
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	917.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=		0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	2165.29			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=		0.00							
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)							6144	=		0.00							
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									6145	=	0.00					
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00													6146	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6147	=	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6148	=	0.00											
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6150	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIONES	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																			
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																				
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001			+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7004			+	0.00	7006				+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		396	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007			+	0.00		7008	+	0.00	7009			+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIONES		397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010			-	0.00													
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00																					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016			+	0.00				7018	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00									7021	+		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019				+		0.00								
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022			-	0.00													
		A COSTO	402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025			+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028			-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031			+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034			-	0.00										
		(+/-) AJUSTES			7037			+/	0.00	7038	+/	0.00	7039	+/	0.00										
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+			0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040			+	0.00	7041	+	8652.36	7042	+	0.00				
				(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408			-			0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043			+	0.00	7044	+	1789.54	7045	+	0.00
INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046			+	0.00	7047	+	1421.38	7048	+	0.00					
	COSTO		410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049			+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052			+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00							
		COSTO	412	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL			7055			+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00		DESAHUCIO	7058			+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00							
		COSTO	414	+	0.00			OTROS			7061			+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064			+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00						
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00			NO ACCELERADA	7067			+	323.33	7068	+	0.00	7069	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7070			+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7073			+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							7076			+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7079			+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			DEL	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE							7082			+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00

			EXTERIOR						RECURSOS MINERALES																					
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-			0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00											
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423			+		0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	424	+			0.00		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00											
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425			+		0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00										
					DEL EXTERIOR	426			+		0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00										
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427			+		0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GASTOS POR AMORTIZACIONES		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES																				
											OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00								7113	+	0.00	7114	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00																								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		434	+	0.00													DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
				435	+	0.00														DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00															DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437	+	0.00																DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+
	OTROS			438	+	0.00														DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+
			439	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N																			7131	+	0.00	7132	+	0.00
		449	=	12995.24	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES																		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		499	=	15312.90															DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
		460	=	0.00		OTRAS														7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
		461	=	0.00	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00															
		462	=	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00														
		463	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00														
		464	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00														
		465	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00														
		466	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00														
		467	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00														
		468	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00														
		469	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00													
		469	=	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00													
		470	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	30.00	7174	+	0.00													
		471	=	0.00		0.00		TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00													
		472	=	0.00	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	268.74	7180	+	0.00												
		473	=	0.00			0.00			GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00											
		474	=	0.00		0.00		GASTOS DE GESTI?N						7185	+	143.80	7186	+	0.00											
		475	=	0.00	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00											
		476	=	0.00			0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1877.43	7191	+	69.26	7192	+	0.00											
		476	=	0.00		0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00											
		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196		+	59.27	7197	+	181.12	7198	+	0.00												
		476	=	0.00			MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00													
		476	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00														
		476	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00														
		476	=	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00														
		476	=	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00													
		476	=	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00													
		476	=	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00													
		476	=	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00													
		476	=	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00													
		476	=	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00													
		476	=	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00													
		476	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00													
		476	=	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00														
		476	=	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00														
		476	=	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00														
		476	=	0.00				7247	+	0.00	7248	+	5661.80	7249	+	0.00														
		476	=	0.00				7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00														
		476	=	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00														
		476	=	0.00				7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00														
		476	=	0.00				7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00														
		476	=	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00														
		476	=	0.00				7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00														
		476	=	0.00				7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00														
		476	=	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00														
		476	=	0.00				7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00														
		476	=	0.00				7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00														
		476	=	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00														
		476	=	0.00				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00														
		476	=	0.00				7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00														
		476	=	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00														
		476	=	0.00				7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00														
		476	=	0.00				7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00														
		476	=	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00														
		476	=	0.00				7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00														
		476	=	0.00				7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00														
		476	=	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00														
		476	=	0.00				7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00														
		476	=	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00														
		476	=	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00														
		476	=	0.00				7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00														
		476	=	0.00				7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00														
		476	=	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00														
		476	=	0.00				7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00														
		476	=	0.00				7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00														
		476	=	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00														
		476	=	0.00				7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00														
		476	=	0.00				7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00														
		476	=	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00														
		476	=	0.00				7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00														
		476	=	0.00				7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00														
		476	=	0.00				7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00														
		476	=	0.00				7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00														
		476	=	0.00				7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00														
		476	=	0.00				7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00														
		476	=	0.00				7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00														
		476	=	0.00				7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00														
		476	=	0.00				7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00														
		476	=	0.00				7331	+	0.00	7332																			

CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00									7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS							LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00											7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00									7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	48.37									7269	+	20.72	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	38.80	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	488.75											7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00											7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	801.11							7281		+	0.00	7282	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00									7287	+	0.00	7288	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00									7290	+	0.00	7291	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00									7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00									7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	POR LITIGIOS		543	+	0.00																
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00									7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	OTRAS		545	+	0.00									7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00									7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	OTROS		548	+	0.00									7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	OTROS														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS				7991	=	2260.03							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	TOTAL GASTOS				7992	+		18238.72							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		20498.75							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		258.65							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				096	-		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				097	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=		258.65							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	DIFERENCIAS PERMANENTES														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-		38.80							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(+ 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							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	GENERACI?N														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	REVERSI?N														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	INGRESOS				826	-	0.00	827	+		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	UTILIDAD GRAVABLE				835	=		219.85							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841			0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842			0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843			0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844			0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845			219.85							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=		48.37							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=		48.37							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-		368.45							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	10462.55	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				857	-		0.00							

