

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.	115161833
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992765267001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN TRICIMOTOS SERMATRICI 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	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?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)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	0.00							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		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	null	6006	+	null						
			LOCALES	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6007	+	null	6008	+	null						
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	null	6012	+	null				
								DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014	+	null					
	DEL EXTERIOR			318	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null						
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null						
	DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	319	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null				
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null					
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null						
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		328	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null	6038		null							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+	null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+			0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null						
OTROS		334	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)							DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null						
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null				
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null				
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null	OTRAS		6059	+	null	6060	+	null				
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null				
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null				
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344		+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null		POR LITIGIOS		6071		+	null	6072	+	null							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+		null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	null	6074	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347		-	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348		+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+		null	OTROS			6079	+	null	6080	+	null						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350		-	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351		+	null		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+		null	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+		0.00	OTROS		6089	+	null	6090	+	null							
	OTROS		355	+		null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	=	0.00																	

ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6095	+	null	6096	+	null	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	null	6130	+	null	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	null	6134	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=	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	+	null	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+		null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125		+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+		null	6131	+	null		6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null																					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				366	+	null	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125		+	null	6126	+	null	6131	+		null	6132	+	null		6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null																								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null																																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	373	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=	null	6150	=	null
	TERRENOS	374	+	null	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	null	6108	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	null	6116	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	null	6120	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null	6131	+	null	6132	+	null	6135	+	null	6136	+	null	6141	=	0.00	6142	=	null	6143	=	null	6144	=	null	6145	=	null	6146	=	null	6147	=	null	6148	=	null	6149	=				

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+		7080	+		7081	+					
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+		7083	+		7084	+					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	null				OTROS			7085	+		7086	+		7087	+					
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+		7090	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	424	+					OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+		7092	+		7093	+					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+				0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+		7095	+		7096	+		
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+		7098	+		7099	+					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+				0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		7101	+		7102	+	
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7103	+		7104	+		7105	+				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	-					OTROS				7106	+		7107	+		7108	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A VALOR AMORTIZADO			430	+		OTRAS AMORTIZACIONES			7109			+		7110	+		7111	+						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			432	+		DE INVENTARIOS			7115			+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+		7120	+						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+		7123	+					
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			435	+				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		7125	+		7126	+						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		7128	+		7129	+						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		7132	+						
		OTROS		438	+				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		7135	+						
				439	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		7138	+						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS			7139	+		7140	+		7141	+									
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			7142	+		7143	+		7144	+							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		7146	+		7147	+						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		7150	+						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		7153	+						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		7156	+						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=				POR LITIGIOS						7158	+		7159	+						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+		7161	+		7162	+						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+					
	0.00																								
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00							
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=				TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=				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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=				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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=				GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		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	=		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		7195	+									
PASIVO						OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES						GASTOS			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	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	+		7209	+	0.00	7210	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL			7211	+		7212	+		7213	+					
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	DEL EXTERIOR					7214	+		7215	+		7216	+								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		516	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7217	+		7218	+		7219	+			
										DEL EXTERIOR			7220	+		7221	+		7222	+					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+					RELACIONADAS	LOCAL			7223	+		7224	+		7225	+				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+						DEL EXTERIOR			7226	+		7227	+		7228	+				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7229	+		7230	+		7231	+				
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232		+		7233	+		7234	+								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+		7236	+		7237	+									
		DEL EXTERIOR	524	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
		LOCALES	525	+		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00								
NO			LOCALES	525	+		PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+		7246	+								

FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null										
CR7DITO A MUTUO							GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	null	NO RELACIONADAS			LOCAL			7257	+	null	7258	+	null									
		A VALOR RAZONABLE	530	+	null				DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									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									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	null								
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00				DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null									
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7281	+	null	7282	+	null									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00				DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null									
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	null				DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	null	NO RELACIONADAS			LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	null				DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	null	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	null	7300	+	null											
		POR LITIGIOS	543	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	null	7303	+	null											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	null	OTROS				7305	+	null	7306	+	null											
		OTRAS	545	+	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	null	7309	+	null											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	OTROS				7311	+	null	7312	+	null											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	null	7315	+	null											
		OTROS	548	+	null																					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.													
		OTROS	550	+	null																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	0.00																					
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	0.00										
							CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00			
									DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00				
							OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00				
									DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	null				
								A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	null				
									DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	null				
									OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
										DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
									OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	564	+	null																					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	null																					
CR7DITO A MUTUO							567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	null						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	null						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	null	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00											
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	null	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	null	(+ 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											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	null											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	null	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00											
		POR LITIGIOS	581	+	null	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
		OTRAS	583	+	null								GENERACI?N	REVERSI?N												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+	null	815	-	null								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							816	+	null	817	-	null								
		OTROS	586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							818	+	null	819	-	null								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+	null	821	-	null								
		OTROS	588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)							822	+	null	823	-	null								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA							824	+	null	825	-	null				
TOTAL DEL PASIVO							599	=	0.00	INGRESOS							826	-	null	827	+	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							828	+	null	829	-	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00							
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							832	+/=	null	833	+/=	null							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	0.00							
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A							602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N							603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		null							
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?							841		null											
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							842		null											
		OTRAS	606	+	0.00	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		null											
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844		0.00											
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		0.00											
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	0.00											
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	0.00											
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/=	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	0.00											
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-	0.00											

			(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858	-	0.00			
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	null			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	null			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO					698	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00	