

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	116287991
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992774487001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LIRANFAL S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
				6002 + 0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 22800.00	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 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)			316		- 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	LOCALES	317	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
DEL EXTERIOR			322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 126818.58	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 5559.50	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
	OTROS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
OTROS			355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 141558.41	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
					OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+					0.00	6102	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00						6106	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6109	+				0.00		6110	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00						6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6115	+	48602.55	6116	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6117	+					0.00	6118	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00						6122	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6125	+				0.00		6126	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00						6130	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	OTROS				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6133	+						0.00	6134	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00					GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00							6138	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00				OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			NO RELACIONADAS		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00						6146	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			TOTAL INGRESOS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6999	=	71402.55							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+									0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6150						=			0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+				0.00						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6151	=	0.00
OTROS	380	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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)	6152								=	0.00	
OTROS	381	+	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6153						=	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6154					=	0.00	
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00									COSTOS Y GASTOS		COSTOS Y GASTOS	6155		=	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)									385		+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00										MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO								387	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00						DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						388	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00		OTROS						OTROS					389	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	-	0.00									AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN										391	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	-	0.00										OTROS		OTROS	392	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00				A COSTO	A COSTO								393	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	-	0.00						A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE						394	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						EXCEDENTES (INFORMATIVO)					395	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	395	-	0.00									MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		396	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	396	-	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)		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)										397	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	397	-	0.00										INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	398	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								399	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						400	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	400	-	0.00		COSTOS Y GASTOS						COSTOS Y GASTOS					401	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	401	-	0.00									PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		402	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402	-	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES										403	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	403	-	0.00										ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	404	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	404	-	0.00				DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN								405	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	405	-	0.00						OTROS	OTROS						406	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	406	-	0.00		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					407	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	-	0.00									DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		408	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	408	-	0.00	OTROS		OTROS										409	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409	-	0.00										PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	410	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	410	-	0.00				MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES								411	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	411	-	0.00						ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						412	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	412	-	0.00		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN					413	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	413	-	0.00									OTROS		OTROS		414	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	414	-	0.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										415	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	-	0.00										DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	416	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416	-	0.00				OTROS	OTROS								417	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	417	-	0.00						PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						418	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	418	-	0.00		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES						MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES					419	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419	-	0.00									ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		420	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	-	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN										421	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	421	-	0.00										OTROS		OTROS	422	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422	-	0.00				AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								423	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	-	0.00						DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						424	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424	-	0.00		OTROS						OTROS					425	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425	-	0.00									PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		426	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	426	-	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES										427	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	427	-	0.00										ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	428	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	428	-	0.00				DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN								429	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	429	-	0.00						OTROS	OTROS						430	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	430	-	0.00		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					431	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431	-	0.00									DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		432	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	432	-	0.00	OTROS		OTROS										433	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	-	0.00										PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	434	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434	-	0.00				MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES								435	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	435	-	0.00						ADECUACIONES Y MEJORAS										

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALS		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+ 0.00		7246		+ 0.00			
NO RELACIONADAS							OTROS		7247		+ 0.00		7248		+ 3080.60			
CRÉDITO A MUTUO			525		+ 0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528		+ 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251		+ 0.00		7252		+ 0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		529		+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254		+ 0.00		7255		+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		530		+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263		+ 0.00		7264		+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		531		+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266		+ 0.00		7267		+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532		+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275		+ 0.00		7276		+ 0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			533		+ 8721.94			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278		+ 2.70		7279		+ 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534		+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281		+ 0.00		7282		+ 0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535		+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284		+ 0.00		7285		+ 0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEES		536		+ 0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7290		+ 0.00		7291		+ 0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		537		+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293		+ 0.00		7294		+ 0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538		+ 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7296		+ 0.00		7297		+ 0.00		
	POR GARANTÍAS		539		+ 0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302		+ 0.00		7303		+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		540		+ 0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	7305		+ 0.00		7306		+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541		+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308		+ 0.00		7309		+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542		+ 0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7311		+ 0.00		7312		+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543		+ 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314		+ 0.00		7315		+ 0.00	
	POR LITIGIOS		544		+ 0.00			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546		+ 0.00		TOTAL COSTOS		7991		= 19345.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547		+ 0.00		TOTAL GASTOS						7992		+ 12412.39			
OTROS			548		+ 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999		+ 31757.39			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549		+ 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901		= 0.00			
OTROS			550		+ 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902		+ 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551		= 9355.73		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903		- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904		= 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	553		+ 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905		= 0.00		
		DEL EXTERIOR	LOCALS	554		+ 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906		= 0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALS	555		+ 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	DEL EXTERIOR	LOCALS	556		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801		= 39645.16			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	LOCALS	557		+ 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802		= 0.00	
			DEL EXTERIOR	LOCALS	558		+ 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						806		+ 0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALS	559		+ 0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						809		+ 0.00			
DEL EXTERIOR		LOCALS	560		+ 0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						807		+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALS	561		+ 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						808		+ 0.00				
DEL EXTERIOR	LOCALS	562		+ 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES						809		+ 0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	563		+ 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		- 0.00			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALS	564		+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)						804		- 0.00			
CRÉDITO A MUTUO	LOCALS	LOCALS	565		+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		- 0.00			
DEL EXTERIOR	LOCALS	LOCALS	566		+ 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+ 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	LOCALS	567		+ 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+ 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALS	568		+ 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	LOCALS	569		+ 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]						809		+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	LOCALS	LOCALS	570		+ 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810		- 0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALS	571		+ 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	LOCALS	572		+ 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812		- 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	573		+ 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813		+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	574		+ 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	575		+ 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO						814		+ 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	576		+ 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						815		+ 0.00			
POR GARANTÍAS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	577		+ 0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816		+ 0.00			
POR DESMANTELAMIENTO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	578		+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818		+ 0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	579		+ 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820		+ 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	580		+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822		+ 0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	581		+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						823		- 0.00			
POR LITIGIOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	582		+ 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						824		+ 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	583		+ 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						825		- 0.00			
OTRAS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	584		+ 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826		- 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	585		+ 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828		+ 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	586		+ 0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831		- 0.00			
OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	587		+ 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832		+/- 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	588		+ 0.00		UTILIDAD GRAVABLE						835		= 39645.16			
OTROS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	589		+ 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839		= 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	590		= 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		= 0.00			
TOTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	591		= 9355.73		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841		= 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA LEGAL	LOCALS	601		+ 800.00		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						842		= 0.00			
PATRIMONIO	RESERVA FACULTATIVA	LOCALS	602		- 0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843		= 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	OTRAS	LOCALS	603		+ 0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						844		= 0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	RESERVA DE CAPITAL	LOCALS	604		+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						845		= 39645.16			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVA POR DONACIONES	LOCALS	605		+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						849		= 8721.94			
RESERVAS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALS	606		+ 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851		- 4578.43			
RESERVA DE CAPITAL	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALS	607		+ 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						852		= 4143.51			
RESERVA FACULTATIVA	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALS	608		+ 100479.46		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						853		= 0.00			
OTRAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALS	609		+ 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854		+ 633.79			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RESULTADOS ACUMULADOS	LOCALS	610		+ 0.00													
TOTAL DEL PASIVO	RESULTADOS ACUMULADOS	LOCALS	611		+ 0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESULTADOS ACUMULADOS	LOCALS	612		- 0.00													
PATRIMONIO	RESULTADOS ACUMULADOS	LOCALS	613		+/- 0.00													

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.

