

ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	994.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2765.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	OTROS		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
				TOTAL INGRESOS				6999 = 9500.00							
				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140 = 0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382 - 3593.33				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383 - 0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384 - 0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143 = 0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385 + 0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147 = 0.00			
OTROS				389 + 2183.51				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6148 = 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10				INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149 = 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150 = 0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00				COSTOS Y GASTOS							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				385 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				392 + 0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386 + 0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387 + 0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388 + 0.00											
OTROS				389 + 2183.51											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390 - 1310.10											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391 - 0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)															

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	515.83	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			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					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					LOCAL			7269	+	69.67	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	76.42					LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00					LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR GARANT?AS	538	+	0.00					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS	543	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
		OTRAS	545	+	0.00					OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS	548	+	0.00					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	4512.28						
		OTROS	550	+	0.00			TOTAL GASTOS						7992	+	8611.53			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	8818.93			TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	13123.81				
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	641.68	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	3623.81						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				096	-	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00						
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098	=	0.00						
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	-	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	165.29							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00							
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812	-	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	GENERACI?N													
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	REVERSI?N													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00														
		OTRAS	583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				816	+	0.00	817	-	0.00				
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00				
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	641.68	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	9460.61	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES													
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	17000.00	UTILIDAD GRAVABLE													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, 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?													
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?				841									
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842									
		OTRAS	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843									
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844									
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845									
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849									
		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									
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852									
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	14003.80	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853									
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854									
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-			95.00					

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?culo del Impuesto a la Renta.

