

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792109523001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL NONOLACTEOS CIA LTDA
		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			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			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)					
				311	+	300.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	96896.74				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	314	+	1927.93				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			
DEL EXTERIOR			322	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	112947.42					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	7484.21			
	OTROS			334	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	31887.40			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	6743.21			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00			
	COSTO			344	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00			
	A COSTO			346	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00		
		A COSTO			349	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00		
		COSTO			352	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			353	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			354	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			355	+	0.00			
	OTROS			356	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				357	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	258186.91			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	44430.60	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	44430.60	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	711253.76	6004	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	0.00	6006	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00
POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
OTROS				6093	+	3599.45	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
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	280423.41			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	20913.17			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2207.93			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			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			NO 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			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	OTROS		380	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
		381	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		382	-	109522.47	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		383	-	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	759283.81						
		384	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
		385	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
		386	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
		387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
		390	-	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
		391	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
		392	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00						
		393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
		394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00						
		395	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00						
		396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		397	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		398	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		399	-	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
		400	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		401	+	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)										
		402	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		403	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		404	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		405	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		406	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		407	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		408	-	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
		409	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		410	+	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)										
		411	+/-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		412	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		413	+/-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		414	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		415	+/-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		416	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		417	-	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
		418	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		419	+	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)										
		420	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		421	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		422	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		423	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		424	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		425	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		426	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
		427	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		428	+	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)										
		429	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		430	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		431	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		432	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		433	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		434	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		435	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
		436	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		437	+	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)										
		438	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		439	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		440	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		441	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		442	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		443	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		444	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
		445	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		446	+	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)										
		447	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		448	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		449	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		450	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		451	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		452	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		453	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
		454	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		455	+	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)										
		456	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		457	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		458	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		459	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		460	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		461	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		462	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
		463	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		464	+	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)										
		465	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		466	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		467	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		468	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		469	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		470	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		471	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
		472	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		473	+	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)										
		474	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		475	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		476	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		477	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		478	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		479	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		480	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
		481	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
		482	+	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)										
		483	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
		484	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
		485	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
		486	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		487	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
		488	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
		489	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)										
		490	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										

FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		7246		0.00		687.76									
CRÉDITO A MUTUO			527		+		0.00		7247		+		2018.265		7248		+		1248.763		7249		+		687.76			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528		+		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL				7251		+		0.00		7252		+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529		+		0.00		NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCAL				7254		+		0.00		7255		+		0.00	
A COSTO AMORTIZADO			530		+		0.00		DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCAL				7257		+		0.00		7258		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE			531		+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		LOCAL				7260		+		0.00		7261		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532		+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL				7263		+		0.00		7264		+		0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			533		+		0.00		NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCAL				7266		+		0.00		7267		+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534		+		0.00		DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		LOCAL				7269		+		0.00		7270		+		0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535		+		1713.81		RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCAL				7272		+		0.00		7273		+		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			536		+		0.00		DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		LOCAL				7275		+		0.00		7276		+		0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			537		+		5661.75		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL				7278		+		0.00		7279		+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538		+		0.00		NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCAL				7281		+		0.00		7282		+		0.00	
POR GARANTÍAS			539		+		0.00		DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		LOCAL				7284		+		0.00		7285		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			540		+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL				7287		+		0.00		7288		+		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			541		+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS		LOCAL				7290		+		0.00		7291		+		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542		+		0.00		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL				7293		+		0.00		7294		+		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543		+		0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		NO RELACIONADAS		LOCAL				7296		+		0.00		7297		+		0.00	
POR LITIGIOS			544		+		0.00		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL				7299		+		0.00		7300		+		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			545		+		0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		NO RELACIONADAS		LOCAL				7302		+		0.00		7303		+		0.00	
OTRAS			546		+		20239.85		TOTAL COSTOS		RELACIONADAS		LOCAL				7305		+		0.00		7306		+		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			547		+		0.00		TOTAL GASTOS		RELACIONADAS		LOCAL				7308		+		0.00		7309		+		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548		+		0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL				7311		+		0.00		7312		+		0.00	
OTROS			549		+		0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL				7314		+		0.00		7315		+		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550		+		24815.96		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL				7901		=		0.00		7902		+		0.00	
OTROS			551		=		112455.02		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL				7904		=		0.00		7905		=		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			552		=		112455.02		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL				7906		=		0.00		7907		=		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			553		+		0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		LOCAL				7909		+		53718.80		7910		+		766603.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			554		+		0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL				7911		=		0.00		7912		=		0.00	
RELACIONADAS			555		+		0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		RELACIONADAS		LOCAL				7913		=		0.00		7914		=		0.00	
NO RELACIONADAS			556		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		LOCAL				801		=		0.00		802		=		7319.51	
DEL EXTERIOR			557		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		LOCAL				803		-		0.00		804		-		0.00	
DEL EXTERIOR			558		+		0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL				805		-		0.00		806		+		3918.82	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			559		+		0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		RELACIONADAS		LOCAL				807		+		0.00		808		+		0.00	
OTRAS RELACIONADAS			560		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL				809		+		0.00		810		-		0.00	
DEL EXTERIOR			561		+		0.00		Fórmula: ((804*15%) + ((805-808)*15%))		RELACIONADAS		LOCAL				811		+		0.00		812		-		0.00	
DEL EXTERIOR			562		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		NO RELACIONADAS		LOCAL				813		-		0.00		814		-		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		RELACIONADAS		LOCAL				815		-		0.00		816		-		0.00	
RELACIONADAS			564		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		NO RELACIONADAS		LOCAL				817		-		0.00		818		-		0.00	
NO RELACIONADAS			565		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		RELACIONADAS		LOCAL				819		-		0.00		820		-		0.00	
DEL EXTERIOR			566		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		NO RELACIONADAS		LOCAL				821		-		0.00		822		-		0.00	
CRÉDITO A MUTUO			567		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		RELACIONADAS		LOCAL				823		-		0.00		824		+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		NO RELACIONADAS		LOCAL				825		-		0.00		826		-		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS		LOCAL				827		-		0.00		828		+		0.00	
A COSTO AMORTIZADO			570		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		NO RELACIONADAS		LOCAL				829		-		0.00		830		-		0.00	
A VALOR RAZONABLE			571		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		RELACIONADAS		LOCAL				831		-		0.00		832		+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			572		+		0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL				833		+		0.00		834		-		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			573		+		1193.33		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		RELACIONADAS		LOCAL				835		=		0.00		836		=		3400.69	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			574		+		3231.06		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		NO RELACIONADAS		LOCAL				837		+		3918.82		838		+		0.00	
DESAHUCIO			575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCAL				839		+		0.00		840		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			576		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL				841		+		0.00		842		+		0.00	
POR GARANTÍAS			577		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		LOCAL				843		+		0.00		844		+		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			578		+		0.00		Fórmula: ((804*15%) + ((805-808)*15%))		NO RELACIONADAS		LOCAL				845		-		0.00		846		-		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		RELACIONADAS		LOCAL				847		-		0.00		848		-		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		NO RELACIONADAS		LOCAL				849		=		0.00		850		=		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		RELACIONADAS		LOCAL				851		-		9129.71		852		=		0.00	
POR LITIGIOS			582		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		NO RELACIONADAS		LOCAL				853		=		0.00		854		+		9129.71	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			583		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		RELACIONADAS		LOCAL				855		-		0.00		856		-		0.00	
OTRAS			584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		NO RELACIONADAS		LOCAL				857		-		0.00		858		-		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			585		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADAS		LOCAL				859		-		0.00		860		-		0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		NO RELACIONADAS		LOCAL				861		-		0.00		862		-		0.00	
OTROS			587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RELACIONADAS		LOCAL				863		-		0.00		864		-		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		NO RELACIONADAS		LOCAL				865		-		0.00		866		-		0.00	
OTROS			589		=		4424.39		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		RELACIONADAS		LOCAL				867		-		0.00		868		-		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			590		=		116879.41		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL				869		-		0.00		870		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO			591		=		116879.41		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		RELACIONADAS		LOCAL				871		-		0.00		872		-		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592		=		0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPOR																			

