

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.	115158172
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1691719037001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPA?IA DE CONSTRUCCIONES CIVILES NAJUMAAD CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	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 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	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			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	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES						6011	+	0.00	6012	+	0.00			
								DE SERVICIOS																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00					
				319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	325	-	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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00				
					327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE			328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO			329	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		0.00	6038		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE			331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042		0.00					
			332	+	0.00			DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00					
OTROS			336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			337	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			338	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			339	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			340	+			0.00	OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			341	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS						6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			342	+			0.00		POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			343	+			0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			344	+			0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			345	-			0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	COSTO			346	+			0.00		POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			348	+	0.00			OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			349	+	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00					
A COSTO			350	-	0.00			OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351			+	0.00	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			352			+	0.00		DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			353	+			0.00	DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			354	+			0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						6087	+	0.00	6088	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			355	+	0.00			OTROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS			356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357	=	400.00	OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			358	=	400.00																			

ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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	+	0.00			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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	6123	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00			OTROS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6135	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6139	+	0.00			OTROS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6143	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6147	+	0.00			OTROS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6151	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6155	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6159	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6163	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6167	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6171	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6175	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6179	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6183	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6187	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6191	+	0.00				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6195	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6199	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6203	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6207	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6211	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6215	+	0.00				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6219	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6223	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6227	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6231	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6235	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6239	+	0.00				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00					
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6243	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6247	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00					
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6251	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6255	+	0.00				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00					
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6259	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6263	+	0.00				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00					
	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6267	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6271	+	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00					
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6275	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6279	+	0.00				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00					
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6283	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6287	+	0.00				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00					
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6291	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6295	+	0.00				DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00					
	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6299	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6303	+	0.00				DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00					
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6307	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6311	+	0.00				DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00					
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6315	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6319	+	0.00				DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00					
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6323</																	

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423			+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	424			+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425			+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	426			+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427			+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
					DEL EXTERIOR	428			+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429			-	0.00			OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	400.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
	0.00																							
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00						
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		0.00	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	=		0.00	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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00					
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			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	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
			LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
						DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00						
	NO	LOCALES		525	+	0.00																		

FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CR7DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N				532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
										DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
		JUBILACI7N PATRONAL	536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT7AS	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS	LOCAL				7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTRAS	544	+	0.00	P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS	LOCAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTRAS	545	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7311	+	0.00	7312	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	OTROS					7314	+	0.00	7315	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00	TOTAL GASTOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
				559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA											
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO											
				563	+	0.00	P7RRIDA DEL EJERCICIO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	C7LCULO DE BASE													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
CR7DITO A MUTUO				567	+	0.00	C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI7N PATRONAL	573	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		DESAHUCIO	574	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT7AS	576	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		OTRAS	583	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		OTROS	586	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		OTROS	588	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
							C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
PATRIMONIO							C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A				602	-	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N				603	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		OTRAS	606	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		(-) P7RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES													
							C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												
							C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES												

		(-)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	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00	
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	400.00	(+ 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	=	400.00	(-) 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	=	0.00	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	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00		
								871	+	2.40	
								872	-	0.00	
								873	+	0.00	
								879	=	2.40	
								874	+	1.20	
								875	+	1.20	
								876	+	0.00	
								880	=	0.00	
								881	=	0.00	
								882	=	0.00	
								883	=	0.00	
								884	=	0.00	
								885	=	0.00	
								886	=	0.00	
								887	=	0.00	
								888	+/-	0.00	
								889	+/-	0.00	
								890		0.00	
								897		0.00	
								898		0.00	
								899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTER?S POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO											
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1600226615				199	RUC No.	1600742330001			