

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	0992829613001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EMPRESAS AYALA TELECOM S.A. ONDATEL
		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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	= 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 1398.43	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 10436.95	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 1880.84	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	- 18.81		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
						DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	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		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+ 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR		322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR		324	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR 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			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+ 179.93	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+ 157.87	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	OTROS		334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	COSTO		344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A COSTO		349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	- 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+ 0.00	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			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	OTROS		355	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	POR LUCRO CESANTE		6087	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	= 3598.26	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				6122	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				6126	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				6134	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			OTROS		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			OTROS		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			OTROS		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			TOTAL INGRESOS		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6999	=	10436.95		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6140	=	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			COSTOS Y GASTOS		6142	=	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO		6143	=	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		GASTO		6144	=	0.00						
OTROS	380	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		6145	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		6146	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6150	=	0.00				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO	386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	387	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6152	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6153	=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6154	=	0.00						
OTROS	390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6155	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6156	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6157	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6158	=	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6159	=	0.00				
EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6160	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6161	=	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	397	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6162	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	398	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6163	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	399	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6164	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	400	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6165	=	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6166	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6167	=	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6168	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6169	=	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	405	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6170	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6171	=	0.00					
TANGIBLES	A COSTO	407	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6172	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	408	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6173	=	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	A COSTO	409	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6174	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	410	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6175	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	A COSTO	411	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6176	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	412	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6177	=	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6178	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6179	=	0.00					
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6180	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+/-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6181	=	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6182	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+/-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6183	=	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6184	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+/-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6185	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6186	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	422	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6187	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	423	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6188	=	0.00					
	LOCALES	424	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6189	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	425	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6190	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6191	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	427	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6192	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6193	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	429	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6194	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6195	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	431	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6196	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6197	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	433	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6198	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6199	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	435	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6200	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6201	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	437	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6202	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6203	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	439	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6204	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	440	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6205	=	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	441	+													

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				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	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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				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				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	
		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	+	18.81	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	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00				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	
		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	=	3598.26				POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		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?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE 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				7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		0.00								RELACIONADAS										
		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	
		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	+	255.15	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 GASTOS										
		PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	9.78				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	97.94	7210	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
										SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	195.	7243	+	0.00	

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00					
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 0.00		7248 + 8061.86					
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 7.50											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00											
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00											
DEL EXTERIOR				532 + 0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 397.59											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 0.00											
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 0.00											
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00						NO RELACIONADAS LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00						RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00						NO RELACIONADAS LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00						RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00	
		POR LITIGIOS		543 + 0.00						NO RELACIONADAS LOCAL		7269 + 0.00		7270 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00						RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7272 + 0.00		7273 + 0.00	
		OTRAS		545 + 0.00						NO RELACIONADAS LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS LOCAL		7278 + 0.00		7279 + 0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00						NO RELACIONADAS LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00	
		OTROS		548 + 0.00						RELACIONADAS DEL EXTERIOR		7284 + 0.00		7285 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00											
		OTROS		550 + 0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 414.87		TOTAL COSTOS		7991 = 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS LOCALS		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 8629.72					
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 8629.72					
				NO RELACIONADAS LOCALS		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00					
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00					
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 0.00		7903 - 0.00			
						DEL EXTERIOR				558 + 0.00					
						LOCALS		559 + 0.00							
						DEL EXTERIOR		560 + 0.00							
						LOCALS		561 + 0.00							
						DEL EXTERIOR		562 + 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS LOCALS		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1807.23							
		DEL EXTERIOR		564 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00		C?LCULO DE BASE		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00		PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 1807.23					
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00					
		DESAHUCIO		574 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576 + 0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 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					
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00					
		POR LITIGIOS		581 + 0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00				GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS		583 + 0.00						GENERACI?N		REVERSI?N					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00				POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 + 0.00					
		OTROS		586 + 0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 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					
		OTROS		588 + 0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + 0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599 = 414.87				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 - 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 800.00				UTILIDAD GRAVABLE		835 = 1807.23					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 - 0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 + 600.00				?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 237.61				INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841 = 0.00			
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00			
		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 = 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00					
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 1807.23					
		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 = 397.59					
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 0.00					
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 728.87				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 397.59					
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 592.73				(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR		613 +/- 0.00				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

