

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 118740490	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	2191729350001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TELCONSERCON SOLUCIONES CCIP. 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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	+	7086.60		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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	7086.60
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	311	+	0.00	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		Del Exterior	312	+	0.00		Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		Locales	313	+	0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		Del Exterior	314	+	0.00		Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	No Relacionados	Locales	315	+	0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		Del Exterior	316	-	0.00		De Bienes	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)				De Servicios										
					6011				+	0.00	6012	+	0.00		
	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A Accionistas, Socios, Partícipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	Locales	317	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción		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 regalías y otras cesiones de derechos		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otras Relacionadas		Locales	321	+	0.00	A Residentes o Establecidas en Ecuador		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		Del Exterior	322	+	0.00	A No Residentes ni Establecidas en Ecuador		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Otras No Relacionadas		Locales	323	+	0.00	Por dividendos		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		Del Exterior	324	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)				Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador											
				6025				+	0.00	6026	+	0.00			
Otros Activos Financieros Corrientes	A Costo Amortizado				Ganancias Netas por Medición de Activos Biológicos a Valor Razonable Menos Costos de Venta										
	326				6027				+	0.00	6028	+	0.00		
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Créditos Incobrables)				Ganancias Netas por Medición de Propiedades de Inversión a Valor Razonable										
	327				6029				+	0.00	6030	+	0.00		
A Valor Razonable				Ganancias Netas por Medición de Instrumentos Financieros a Valor Razonable											
328				6031				+	0.00	6032	+	0.00			
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar				Ganancias Netas por Diferencias de Cambios											
329				6033				+	0.00	6034	+	0.00			
Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcción				Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo											
330				6035				+	0.00	6036	+	0.00			
Activos por Impuestos Corrientes	Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)				Utilidad en la Enajenación de Derechos Representativos de Capital										
	331				6037				+	0.00	6038	+	0.00		
	Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)				Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales										
	332				6039				+	0.00	6040	+	0.00		
Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)				De Activos Financieros (Reversión de Provisiones para Créditos Incobrables)											
333				6041				+	0.00	6042	+	0.00			
Otros				De Inventarios											
334				6043				+	0.00	6044	+	0.00			
Inventarios	Mercaderías en Tránsito				De Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta										
	335				6045				+	0.00	6046	+	0.00		
	Inventario de Materia Prima (No para la Construcción)				De Activos Biológicos										
	336				6047				+	0.00	6048	+	0.00		
	Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta)				De Propiedades, Planta y Equipo										
	337				6049				+	0.00	6050	+	0.00		
	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)				De Activos Intangibles										
	338				6051				+	0.00	6052	+	0.00		
	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcción)				De Propiedades de Inversión										
	339				6053				+	0.00	6054	+	0.00		
Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcción				De Activos de Exploración y Evaluación de Recursos Minerales											
340				6055				+	0.00	6056	+	0.00			
Inventario de Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta				De Inversiones no Corrientes											
341				6057				+	0.00	6058	+	0.00			
Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta				Otras											
342				6059				+	0.00	6060	+	0.00			
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable				Por Garantías											
343				6061				+	0.00	6062	+	0.00			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	Costo				Por Desmantelamientos										
	344				6063				+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta				Por Contratos Onerosos										
	345				6065				+	0.00	6066	+	0.00		
A Costo				Por Reestructuraciones de Negocios											
346				6067				+	0.00	6068	+	0.00			
Activos Biológicos	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo				Por Reembolsos a Clientes									
		347				6069				+	0.00	6070	+	0.00	
	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta				Por Litigios										
	348				6071				+	0.00	6072	+	0.00		
	Animales Vivos	A Costo				Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinación de Negocios									
		349				6073				+	0.00	6074	+	0.00	
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo				Otras											
350				6075				+	0.00	6076	+	0.00			
A Valor Razonable Menos los Costos de Venta				Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones											
351				6077				+	0.00	6078	+	0.00			
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Propaganda y Publicidad Prepagada				Jubilación Patronal y Desahucio										
	352				6079				+	0.00	6080	+	0.00		
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado				Otros										
	353				6081				+	0.00	6082	+	0.00		
Primas de Seguro Pagadas por Anticipado				Rentas Exentas Provenientes de Donaciones y Aportaciones (para uso de Instituciones de Carácter Privado sin Fines de Lucro)											
354				6083				+	0.00	6084	+	0.00			
Otros				Por Reembolsos de											
355				6085				+	0.00	6086	+	0.00			
				Por Lucro Cesante											
				6087				+	0.00	6088	+	0.00			
				Otros											
				6089				+	0.00	6090	+	0.00			

				SEGUROS											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS											
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	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)	6147	=	0.00					
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTOS Y GASTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00									
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00									
OTROS	COSTO DE VENTAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
OTROS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DESAHUCIO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	NO ACELERADA	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00										
OTROS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00										

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-			0.00	OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	423	+			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
DEL EXTERIOR		428	+	0.00	OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			430	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			432	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			435	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			436	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			437	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	OTROS			438	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	0.00																				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00							7173	+	0.00	7174	+	0.00			
(f) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD														
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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 INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							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			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			EN EFECTIVO	517	+		0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226		+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			

		EXTERIOR																																										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00																													
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00																													
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00																													
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00																											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00																											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00																									
		DEL EXTERIOR		7260	+							0.00	7261	+	0.00																													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR		7266	+									0.00	7267	+	0.00																											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00																					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00											DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00																					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00										REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00																			
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		535	+													0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00																		
PROVISIONES CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00												INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00																	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+															0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00																
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00														REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00															
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00																	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00															
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00																NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00																		DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00														
		POR LITIGIOS	543	+	0.00																REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00																			DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00													
		OTRAS	545	+	0.00																		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	DEL EXTERIOR																						7308	+	0.00	7309	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00																				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00									
		OTROS	548	+	0.00																							DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00																						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00							
		OTROS	550	+	0.00																									DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	0.00	TOTAL COSTOS																							7991	=	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS																							7992	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+																			0.00															
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=																			0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00																																	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00																																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00																																
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00																																
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00																																
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00																																
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00																																
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00																																		
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00																																		
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00																																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00																																	
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00																																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00																																	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00																																	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00																																	
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })			809	+	0.00																																	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00																																	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00																																	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00																																	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00																																	
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN																																						
		OTRAS	583	+	0.00	REVERSION																																						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00																														
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00																														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00																														
		OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00																														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00																														
		OTROS	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00																														
TOTAL DEL PASIVO			599	=	0.00	INGRESOS			826	-	0.00	827	+	0.00																														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		591	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00																														
		OTROS	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			831	-	0.00																																	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00																														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	0.00																																	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			839	=	0.00																																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES,																																												

