

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	1792622794001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LAFABRICA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 6474.67									
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	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	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 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 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 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 492.34	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
	OTROS	334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
	COSTO	344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	OTROS		355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 6967.01	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 6000.00	6094 + 0.00				
				OTROS	6093 + 6000.00	6094 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	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)	362	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	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			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO														
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00																	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	380	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00																	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135				+				0.00					
	TOTAL INGRESOS				6999				=				6000.00									
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140				=				0.00									
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141				=				0.00									
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142				=				0.00									
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143				=				0.00									
	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144				=				0.00									
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145				=				0.00									
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146				=				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										
INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148				=				0.00										
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149				=				0.00										
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150				=				0.00										
COSTOS Y GASTOS																						
COSTO								COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
TERRENOS				A VALOR RAZONABLE				393				+				0.00						
EDIFICIOS				A VALOR RAZONABLE				395				+				0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401				+				0.00						
ANIMALES VIVOS				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405				+				0.00						
TANGIBLES				COSTO				410				+				0.00						
INTANGIBLES				COSTO				411				+				0.00						
EN SUBSIDIARIAS				COSTO				412				+				0.00						
EN ASOCIADAS				COSTO				413				+				0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				COSTO				414				+				0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				COSTO				415				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				416				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				417				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				418				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				419				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				420				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				421				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				422				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				423				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				424				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				425				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				426				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				427				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				428				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				429				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				430				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				431				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				432				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				433				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				434				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				435				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				436				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				437				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				438				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				439				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				440				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				441				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				442				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				443				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				444				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				445				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				446				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				447				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				448				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				449				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				450				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				451				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				452				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				453				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				454				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				455				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				456				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				457				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				458				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				459				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				460				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				461				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				462				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				463				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				464				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				465				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				466				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				467				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				468				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				469				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				470				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				471				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				472				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				473				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				474				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				475				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				476				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				477				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				478				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				479				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				480				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				481				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				482				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				483				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				484				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				485				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				486				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				487				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				488				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				489				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				490				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				491				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				492				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				493				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				494				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				495				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				496				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				497				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				498				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes				COSTO				499				+				0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				COSTO				500				+				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.

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00					7249	+	0.00	7250	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					7253	+	0.00	7254	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					7255	+	0.00	7256	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00					7259	+	0.00	7260	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	93.76					7261	+	0.00	7262	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	75.21					7263	+	0.00	7264	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00					7265	+	0.00	7266	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					7267	+	0.00	7268	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00					7269	+	0.00	7270	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00					7271	+	0.00	7272	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					7273	+	0.00	7274	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					7275	+	0.00	7276	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					7277	+	0.00	7278	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					7279	+	0.00	7280	+	0.00
		POR LITIGIOS		543	+	0.00					7281	+	0.00	7282	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					7283	+	0.00	7284	+	0.00
		OTRAS		545	+	0.00					7285	+	0.00	7286	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					7289	+	0.00	7290	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00					7291	+	0.00	7292	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00
		OTROS		550	+	0.00					7295	+	0.00	7296	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	5834.60					7297	+	0.00	7298	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES											7299	+	0.00	7300	+	0.00
											7301	+	0.00	7302	+	0.00
											7303	+	0.00	7304	+	0.00
											7305	+	0.00	7306	+	0.00
											7307	+	0.00	7308	+	0.00
											7309	+	0.00	7310	+	0.00
											7311	+	0.00	7312	+	0.00
											7313	+	0.00	7314	+	0.00
											7315	+	0.00	7316	+	0.00
											7317	+	0.00	7318	+	0.00
											7319	+	0.00	7320	+	0.00
											7321	+	0.00	7322	+	0.00
											7323	+	0.00	7324	+	0.00
											7325	+	0.00	7326	+	0.00
											7327	+	0.00	7328	+	0.00
											7329	+	0.00	7330	+	0.00
											7331	+	0.00	7332	+	0.00
											7333	+	0.00	7334	+	0.00
											7335	+	0.00	7336	+	0.00
											7337	+	0.00	7338	+	0.00
											7339	+	0.00	7340	+	0.00
											7341	+	0.00	7342	+	0.00
											7343	+	0.00	7344	+	0.00
											7345	+	0.00	7346	+	0.00
											7347	+	0.00	7348	+	0.00
											7349	+	0.00	7350	+	0.00
											7351	+	0.00	7352	+	0.00
											7353	+	0.00	7354	+	0.00
											7355	+	0.00	7356	+	0.00
											7357	+	0.00	7358	+	0.00
											7359	+	0.00	7360	+	0.00
											7361	+	0.00	7362	+	0.00
											7363	+	0.00	7364	+	0.00
											7365	+	0.00	7366	+	0.00
											7367	+	0.00	7368	+	0.00
											7369	+	0.00	7370	+	0.00
											7371	+	0.00	7372	+	0.00
											7373	+	0.00	7374	+	0.00
											7375	+	0.00	7376	+	0.00
											7377	+	0.00	7378	+	0.00
											7379	+	0.00	7380	+	0.00
											7381	+	0.00	7382	+	0.00
											7383	+	0.00	7384	+	0.00
											7385	+	0.00	7386	+	0.00
											7387	+	0.00	7388	+	0.00
											7389	+	0.00	7390	+	0.00
											7391	+	0.00	7392	+	0.00
											7393	+	0.00	7394	+	0.00
											7395	+	0.00	7396	+	0.00
											7397	+	0.00	7398	+	0.00
											7399	+	0.00	7400	+	0.00
											7401	+	0.00	7402	+	0.00
											7403	+	0.00	7404	+	0.00
											7405	+	0.00	7406	+	0.00
											7407	+	0.00	7408	+	0.00
											7409	+	0.00	7410	+	0.00
											7411	+	0.00	7412	+	0.00
											7413	+	0.00	7414	+	0.00
											7415	+	0.00	7416	+	0.00
											7417	+	0.00	7418	+	0.00
											7419	+	0.00	7420	+	0.00
											7421	+	0.00	7422	+	0.00
											7423	+	0.00	7424	+	0.00
											7425	+	0.00	7426	+	0.00
											7427	+	0.00	7428	+	0.00
											7429	+	0.00	7430	+	0.00
											7431	+	0.00	7432	+	0.00
											7433	+	0.00	7434	+	0.00
											7435	+	0.00	7436	+	0.00
											7437	+	0.00	7438	+	0.00
											7439	+	0.00	7440	+	0.00
											7441	+	0.00	7442	+	0.00
											7443	+	0.00	7444	+	0.00
											7445	+	0.00	7446	+	0.00
											7447	+	0.00	7448	+	0.00
											7449	+	0.00	7450	+	0.00
											7451	+	0.00	7452	+	0.00
											7453	+	0.00	7454	+	0.00
											7455	+	0.00	7456	+	0.00
											7457	+	0.00	7458	+	0.00
											7459	+	0.00	7460	+	0.00
				</												

