

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	11709.55					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	3150.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2755.43																									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	92.86																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	42572.42																													LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																													0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																													0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																													0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																													0.00									OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00																													OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS		380	+	0.00																																									TOTAL INGRESOS	6999	=	252257.22			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																																					6140	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	52006.63					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																					6141	=	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																								
		384	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+					0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+					0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					6146	=	0.00																																				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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																																				
OTROS		389	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148	=	0.00																																				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	=	0.00																																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00																																				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+					0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS																																		
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					COSTO																																											
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00					OPERACIONALES									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GASTO																															
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																					COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	86002.54			7006	+	0.00																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+																					0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00		7008	+	0.00															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	OPERACIONALES																					FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00																										7018	+	0.00																
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+		0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																								NO RELACIONADAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-		0.00																												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		OPERACIONALES																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00																																							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406							+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
	INTANGIBLES		407							+	0.00																											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-							0.00	OPERACIONALES																											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-							0.00																															SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	16573.33	7042	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410							+																															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	3511.39
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-							0.00																															APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7046	+	0.00	7047	+	3318.24	7048
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+							0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7049	+	0.00	7050	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-							0.00																															HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+						0.00	OPERACIONALES								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																					JUBILACIÓN PATRONAL					7055	+	0.00	7056	+	28400.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-						0.00																																DESAHUCIO					7058	+	0.00	7059	+	2832.00	7060
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416						+												0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																	NO RELACIONADAS					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417						-												0.00																									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418						+												0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	9006.60
	DEL EXTERIOR	419	+						0.00												DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																									7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+					0.00												OPERACIONALES				FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS															DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																																					7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+		0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																							NO RELACIONADAS														PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	7082	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																								7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084

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		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+		0.00		7246		+		0.00					
CR?DITO A MUTUO				526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	1479.15	7249	+	0.00	7250	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	10044.29	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				534	+	8056.91		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	594.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	2066.51	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00		
POR GARANT?AS				538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00		
POR LITIGIOS				543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				544	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00		
OTRAS				545	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	1184.75			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00			
OTROS				548	+	0.00	TOTAL GASTOS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7991	=	96818.64	7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	+	0.00			
OTROS				550	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00	7902	+	0.00	7903	-	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	35066.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00	7903	-	0.00	7904	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS								7992	+	101725.82	7993	+	198544.46	7994	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00	7902	+	0.00	7903	-	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00	7904	=	0.00	7905	=	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00	7905	=	0.00	7906	=	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=	0.00	7906	=	0.00	7907	=	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=	0.00	7907	=	0.00	7908	=	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								7907	=	0.00	7908	=	0.00	7909	=	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	53712.76	802	=	0.00	803	-	8056.91	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								802	=	0.00	803	-	8056.91	804	-	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								806	+	0.00	807	+	0.00	808	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								096	-	0.00	097	+	0.00	098	=	53712.76	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								097	+	0.00	098	=	53712.76	099	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								098	=	53712.76	099	+	0.00	100	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								099	+	0.00	100	+	0.00	101	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								100	+	0.00	101	+	0.00	102	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								101	+	0.00	102	+	0.00	103	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								102	+	0.00	103	+	0.00	104	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								103	+	0.00	104	+	0.00	105	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								104	+	0.00	105	+	0.00	106	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								105	+	0.00	106	+	0.00	107	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	573	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								106	+	0.00	107	+	0.00	108	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	574	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								107	+	0.00	108	+	0.00	109	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								108	+	0.00	109	+	0.00	110	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								109	+	0.00	110	+	0.00	111	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								110	+	0.00	111	+	0.00	112	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								111	+	0.00	112	+	0.00	113	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								112	+	0.00	113	+	0.00	114	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								113	+	0.00	114	+	0.00	115	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								114	+	0.00	115	+	0.00	116	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								115	+	0.00	116	+	0.00	117	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								116	+	0.00	117	+	0.00	118	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								117	+	0.00	118	+	0.00	119	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								118	+	0.00	119	+	0.00	120	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								119	+	0.00	120	+	0.00	121	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								120	+	0.00	121	+	0.00	122	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								121	+	0.00	122	+	0.00	123	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	589	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								122	+	0.00	123	+	0.00	124	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	590	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								123	+	0.00	124	+	0.00	125	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	591	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								124	+	0.00	125	+	0.00	126	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				DEL EXTERIOR	592	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								125	+	0.00	126	+	0.00	127	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				LOCALES	593	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								126	+	0.00	1						

