

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					115532332
201 RUC	1792283507001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ACEROS Y ALUMINIO ACERAL 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 PARAY?S 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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3306.38	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	3029381.62	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	+	254668.01		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			
	(C) 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	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 RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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					
(C) 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		
	(C) 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	22193.49		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	67834.02		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	+	421226.03		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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	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	
	(C) 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	
(C) 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		
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO				346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) 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
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
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 CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS				355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	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	=	769427.93	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	70000.25				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	34928.75										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00															
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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	+	0.00																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	688.01																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	373	+	212478.57																							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					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																						0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+																						0.00								DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	379	+	0.00																						OPERACIONALES							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				
	OTROS	380	+	0.00																																LOCAL	6133	+	0.00	6134
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	108714.60																																DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								TOTAL INGRESOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00																																LOCAL	6141	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6142	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00																																LOCAL	6142	+	0.00		
OTROS	389	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS															DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																																DEL EXTERIOR	6143	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		OPERACIONALES															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS													DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
TERRENOS	392	+	0.00																																LOCAL	6144	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS										INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					
EDIFICIOS	394	+	0.00																																DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00																						OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS						EXCEDENTES (INFORMATIVO)					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00																																LOCAL	6146	+	0.00		
A COSTO	398	+	0.00																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																																DEL EXTERIOR	6147	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																							OPERACIONALES						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	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)					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																																LOCAL	6148	+	0.00		
A COSTO	402	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL																											RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																																DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																								NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																																LOCAL	6150	+	0.00		
TANGIBLES	406	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																					RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS					
INTANGIBLES	407	+	0.00																																DEL EXTERIOR	7001	+	396142.38		
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS	COSTO					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00																																LOCAL	7004	+	69557.58		
COSTO	410	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															RELACIONADAS	GASTO					
EN SUBSIDIARIAS	411	+/-	0.00																																DEL EXTERIOR	7007	+	2704804.07	7008	+
EN ASOCIADAS	412	+	0.00		OPERACIONALES															FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00																																LOCAL	7010	-	421226.03		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL										RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																																DEL EXTERIOR	7013	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418																						+		0.00	OPERACIONALES						FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
		DEL EXTERIOR	419																						+		0.00									LOCAL	7016	+	0.00	7018
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+																						0.00		OPERACIONALES		FINANCIEROS	RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
	DEL EXTERIOR	421	+																						0.00						DEL EXTERIOR				7019	+	0.00	7021	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																							OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																														LOCAL	7022		-	0.00				
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OPERACIONALES	FINANCIEROS																								MERCANTIL	RELACIONADAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																															DEL EXTERIOR		7025	+	0.00			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																						NO RELACIONADAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES							
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																															LOCAL		7028	-	0.00			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS	JUBILACION PATRONAL							
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																															DEL EXTERIOR		7031	+	0.00			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																NO RELACIONADAS	DESAHUCIO							
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																															LOCAL		7034	-	0.00			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													RELACIONADAS	OTROS							
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																															DEL EXTERIOR		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																	LOCAL	7040	+	94308.57	7041	+
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																	DEL EXTERIOR	7043	+	16095.57	7044	+
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																										OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																		LOCAL	7046	+	19317.54	7047
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									OPERACIONALES		FINANCIEROS						MERCANTIL	RELACIONADAS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																			DEL EXTERIOR	7049	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																							OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL						NO RELACIONADAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																			LOCAL	7052	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OPERACIONALES	FINANCIEROS																								MERCANTIL					RELACIONADAS	JUBILACION PATRONAL			
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																			DEL EXTERIOR	7055	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																										NO RELACIONADAS	DESAHUCIO			
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																			LOCAL	7058	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																							RELACIONADAS	OTROS			
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																			DEL EXTERIOR	7061	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																				NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																			LOCAL	7064	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL																	RELACIONADAS	NO ACELERADA			
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																			DEL EXTERIOR	7067	+	51715.64
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL				NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																			LOCAL	7070	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL												RELACIONADAS	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																			DEL EXTERIOR	7073	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																										OPERACIONALES					FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES			
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																			LOCAL	7076	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																									OPERACIONALES		FINANCIEROS						MERCANTIL	RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
		GASTOS POR DEPRECIACIONES																																			DEL EXTERIOR	7079	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																							OPERACIONALES	FINANCIEROS</														

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7,245		0,00		7,246		0,00			
CRÉDITO A MUTUO				525		72207.30		OTROS		7247		4945.012		7248		0,00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526		0,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		DEL EXTERIOR		7251		0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		528		0,00		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7254		0,00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		529		0,00		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL		DEL EXTERIOR		7257		0,00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				530		0,00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7260		0,00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				531		0,00		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7263		0,00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532		0,00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7266		0,00			
		OBLIGACIONES CON EL IEES		533		1891.31		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL		DEL EXTERIOR		7269		0,00			
		JUBILACIÓN PATRONAL		534		0,00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL		DEL EXTERIOR		7272		0,00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535		2739.75		OTROS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7275		0,00			
		POR GARANTÍAS		536		0,00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL		DEL EXTERIOR		7278		0,00			
		POR DESMANTELAMIENTO		537		0,00		OTROS		LOCAL		DEL EXTERIOR		7281		28365.54			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		538		0,00				LOCAL		DEL EXTERIOR		7284		0,00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		539		0,00				LOCAL		DEL EXTERIOR		7287		0,00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540		0,00				LOCAL		DEL EXTERIOR		7290		0,00			
		POR LITIGIOS		541		0,00				LOCAL		DEL EXTERIOR		7293		0,00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		542		0,00				LOCAL		DEL EXTERIOR		7296		0,00			
		OTRAS		543		0,00				LOCAL		DEL EXTERIOR		7299		0,00			
				544		0,00				LOCAL		DEL EXTERIOR		7302		0,00			
				545		0,00				LOCAL		DEL EXTERIOR		7305		0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		0,00		TOTAL COSTOS		7991		3082368.57							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		0,00		TOTAL GASTOS						7992		143597.29			
		OTROS		548		0,00		TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999		3225965.85			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		0,00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901		0,00			
		OTROS		550		737.58		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902		0,00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		599822.84		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903		0,00			
PASIVOS NO CORRIENTES								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÉLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904		0,00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905		0,00			
				DEL EXTERIOR		553		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906		0,00			
				DEL EXTERIOR		554		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801		0,00			
				DEL EXTERIOR		556		PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802		196584.24			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		CÉLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						096		0,00			
				DEL EXTERIOR		557		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						097		0,00			
				DEL EXTERIOR		558		DIFERENCIAS PERMANENTES						098		0,00			
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559								803		0,00			
				DEL EXTERIOR		560								804		0,00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561								805		0,00			
				DEL EXTERIOR		562								806		0,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563								807		0,00			
		DEL EXTERIOR		564		0,00								808		0,00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565								809		0,00			
		DEL EXTERIOR		566		0,00								810		0,00			
CRÉDITO A MUTUO				567		0,00								811		0,00			
				568		0,00								812		0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		0,00								813		0,00			
		A VALOR RAZONABLE		570		0,00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		0,00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		0,00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573		0,00													
		DESAHUCIO		574		0,00													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		0,00													
				576		0,00													
				577		0,00													
				578		0,00													
				579		0,00													
				580		0,00													
				581		0,00													
				582		0,00													
				583		0,00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584		0,00													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		0,00													
		OTROS		586		0,00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		0,00													
		OTROS		588		0,00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		434163.05													
TOTAL DEL PASIVO				599		1033985.69													
				591		0,00													
				592		0,00													
PATRIMONIO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		30400.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		0,00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		0,00													
		RESERVA LEGAL		604		0,00													
		RESERVA FACULTATIVA		605		0,00													
		OTRAS		606		0,00													
				607		0,00													
				608		0,00													
				609		0,00													
				610		0,00													
				611		141865.92													
				612		30858.46													
				613		0,00													
				TOTAL GASTOS				7992				143597.29							
				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				3225965.85							
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				0,00							
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902				0,00							
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				0,00							
				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÉLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				0,00							
				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				0,00							
				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				0,00							
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				0,00							
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802				196584.24							
				CÉLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096				0,00							
				PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				097				0,00							
				DIFERENCIAS PERMANENTES				098				0,00							
				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				0,00							
				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)				804				0,00							
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				0,00							
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				0,00							
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				0,00							
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				0,00							
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{7m} = (804 * 15\%) + [(805 - 808) * 15\%]$				809				0,00							
				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810				0,00							
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				0,00							
				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812				0,00							
				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813				0,00							
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
								GENERACIÓN				REVERSIÓN							
				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814				0,00							
				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816				0,00							
				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818				0,00							
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820				0,00							
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822				0,00							
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824				0,00							
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826				0,00							
				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								831				0,00			
				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832				0,00							
				UTILIDAD GRAVABLE				835				0,00							
				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839				196584.24							
				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840				0,00							
				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				841				0,00							
				¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842				0,00							
				¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA				843				0,00							
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844				0,00							
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845				0,00							
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849				0,00							
				(-) ANTICIPO DETER															

