

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	0991276078001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MAERSK DEL ECUADOR C.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	013	+	5561854.41
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	6435.77		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	015	+	3669399.65
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	5761.76		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	016	+	43353.10
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null			012	+	null			017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	9286804.69
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1331370.37	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	4562.50	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	372.10		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	928246.39		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	2407.70		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				315		+	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	316	-		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
			DEL EXTERIOR	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null	
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null					
	LOCALES	322	+	14704466.60	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	3683.89	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null			
	(-) 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	+	null	6034	+	null			
A VALOR RAZONABLE				328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	22398.01	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null			
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	+	null	6042	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	8581.07		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null		
	OTROS			334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null		
		A COSTO			349	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	null	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	+	null	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	+	null	6088	+	null			
OTROS				355	+	null	OTROS	6089	+	null	6090	+	null			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	13450.56	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	16992483.70	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	null	6096	+	null			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	28047.00				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		372	+	85459.99			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	326721.77			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null		DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null			
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			null		DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACI?N		378	+			null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	null	6132	+	null			
			VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+			null		DEL EXTERIOR	6133	+	null	6134	+	null			
OTROS			380	+	null	OTROS		6135	+	null	6136	+	null						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	null	6134	+	null						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	TOTAL INGRESOS		6999	=	3801145.18									
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	28125.00									
		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	29691.84										
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null									
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	null									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		388	+	null	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	null									
	OTROS		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	null									
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	null									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	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)		6148	=	null									
	PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	null								
			A VALOR RAZONABLE	393	+	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	null								
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null														
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		396	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		397	-	0.00															
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null														
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null														
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null														
	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	402	+	null													
			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null													
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null													
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null													
	EN ASOCIADAS	COSTO	A VALOR RAZONABLE	406	+	0.00													
			(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	407	+	0.00													
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N	408	-	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	409	-	0.00														
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	null														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	411	+	null														
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00														

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	3682.153	7243	+	151.33					
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	null	7258	+	null
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	532	+	null					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	176.59				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	null	7270	+	null
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	11659.96					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	null	7276	+	null
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	131601.08	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	null	7282	+	null			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	538	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	null	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	540	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	null	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	542	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	null	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	null	7300	+	null			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	544	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	null	7303	+	null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL				7305	+	null	7306	+	null			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7308	+	null	7309	+	null				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	null	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	null	7312	+	null			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	548	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7314	+	null	7315	+	null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL				7991	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	550	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	551	=	16803396.50	TOTAL COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL				7992	+	3723412.13						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7999	+	3723412.13					
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7901	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7902	+	10798.54					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7903	-	15332.95						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7904	=	null					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL				7905	=	null						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7906	=	null					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL												
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR												
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA	RELACIONADAS	LOCAL												
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL				801	=	77733.05						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					802	=	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL												
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				096	-	null						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					097	+	null					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	569	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES	RELACIONADAS	LOCAL				098	=	77733.05						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	570	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	RELACIONADAS	LOCAL				803	-	11659.96						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	572	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	573	+	165689.93	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	RELACIONADAS	LOCAL				805	-	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	574	+	264810.97		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					806	+	207234.93					
PROVISIONES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	575	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	RELACIONADAS	LOCAL				807	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	576	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					808	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	577	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL				809	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	578	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					810	-	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	579	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				811	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	580	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					812	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	581	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				813	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	582	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					814	+	null					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	583	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				815	-	null						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					816	+	null					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				817	-	null						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	586	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					818	+	null					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				819	-	null						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	588	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					820	+	null					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	589	+	430626.24	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				821	-	null						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	590	+	17234022.80		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					822	+	null					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	591	=	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				823	-	null						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	592	=	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					824	+	null					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	593	=	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				825	-	null						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	594	=	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					826	-	null					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	595	=	17234022.80	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				827	+	null						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	596	=	17234022.80		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					828	+	null					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	597	=	17234022.80	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				829	-	null						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	598	=	17234022.80		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					830	-	null					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	599	=	17234022.80	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				831	-	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	600	=	17234022.80		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					832	+/-	null					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	601	+	43600.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				833	+/-	null						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	602	-	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					834	=	273308.02					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	603	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL				835	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	604	+	21800.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					839	=	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCALES	605	+																

