ACTIVOS NO CORRIENTES																																																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+		null	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	+	null		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6123	+	null	6124	+	null		NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	null	6126	+	null	DEL EXTERIOR	6127	+	null	6128	+	null																									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS			6129	+	null	6130	+	null	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136	+	null																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null							6133	+	null	6134	+	null		TOTAL INGRESOS			6999	=	2810.65	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00																											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			OTROS			6135	+	null	6136	+	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null						6144	=	null	6144	=	null		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=		null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146		=	null	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	null	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														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null	COSTOS Y GASTOS				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=		null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=		null	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+		0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null	OTROS			389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null	COSTOS Y GASTOS				COSTO				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+			0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null	OTROS			389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			374			+	null		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+		null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388		+	null	OTROS				389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375			+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null	OTROS				389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376			+	null		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null		OTROS			389	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377			+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null	OTROS				389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378			+	null		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null		OTROS			389	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379			+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null	OTROS				389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-
	OTROS			380	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null	OTROS				389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null	OTROS				389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	-		null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=		null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=		null	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+		0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+		null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+		null	OTROS			389	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-		0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null	OTROS				389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	null		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null		OTROS			389	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null	OTROS				389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	null		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null		OTROS			389	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null	OTROS				389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	null		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	null		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	null		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	null		OTROS			389	+	0.00									

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null				
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00		0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	null	7258	+	null		null
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null				DEL EXTERIOR				7260	+	null	7261	+	null		null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00		0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null		null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null		null
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	0.00		0.00
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null		null
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null		null
				538	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null		null
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		0.00
		POR LITIGIOS		543	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	null	7300	+	null		null
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	null	7303	+	null		null
		OTRAS		545	+	null				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	null	7306	+	null		null
				546	+	0.00				OTROS				7308	+	null	7309	+	null		null
				547	+	null				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	null	7312	+	null		null
				548	+	null				OTROS				7314	+	null	7315	+	null		null
				549	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	null	7315	+	null		null
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	null				TOTAL COSTOS		7991	=	2358.06							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	13002.01		TOTAL GASTOS				7992	+	608.43							
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2966.49							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	null							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	null							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	null							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00							
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	155.84							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00							
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				568	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	564	+	null		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				569	+	null							
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				570	+	null							
			DEL EXTERIOR	566	+	null		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				571	+	0.00							
								DIFERENCIAS PERMANENTES				572	+	0.00							
								(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				573	+	0.00							
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				574	+	0.00							
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				575	+	0.00							
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				576	+	0.00							
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				577	+	0.00							
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				578	+	0.00							
								(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				579	+	0.00							
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				580	+	0.00							
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				581	+	0.00							
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				582	+	0.00							
								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				583	+	0.00							
								GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				584	+	0.00							
												585	+	0.00							
												586	+	0.00							
												587	+	0.00							
												588	+	0.00							
												589	=	0.00							
												599	=	13002.01							
												591	=	null							
												592	=	null							
												814	+	null	815	-	null				
												816	+	null	817	-	null				
												818	+	null	819	-	null				
												820	+	null	821	-	null				
												822	+	null	823	-	null				
												824	+	null	825	-	null				
												826	-	null	827	+	null				
												828	+	null	829	-	null				
												831	-	0.00							
												832	+/-	null	833	+/-	null				
												835	=	0.00							
												839	=	155.84							
												840	=	null							
												841	=	null							
												842	=	null							
												843	=	null							
												844	=	0.00							
												845	=	0.00							
												849	=	0.00							
												851	-	0.00							
												852	=	0.00							
												853	=	0.00							
												854	+	0.00							
												855	-	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.