

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	0991474773001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IREISA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
			311	+	451.17			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		LOCALES	314	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	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		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	325	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	327	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		328	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		329	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		330	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		332	+	1636.60			
	OTROS		333	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		334	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		335	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		337	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		338	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		339	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		341	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		342	-	0.00			
	COSTO		343	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		344	-	0.00			
	A COSTO		345	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		346	-	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		347	+	0.00			
	A COSTO		348	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349	-	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350	+	0.00			
	A COSTO		351	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	-	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		355	+	865.00			
	OTROS		356	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		357	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		358	=	2952.77				
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	EXPORTACIONES NETAS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
OTROS								

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+					0.00	6102	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6109	+				0.00	6110	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6117	+				0.00	6118	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00					6122	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6125	+				0.00	6126	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	OTROS			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6133	+				0.00	6134	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	19342.26	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
OTROS	380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00									
	385	+	0.00	ADecuACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00									
PLUSVALOR A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00									
				OTROS	389	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00									
				(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
	388	+	0.00													
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00													
	389	+	0.00													
OTROS	389	+	0.00													
	390	-	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00													
	391	-	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00													
	392	+	339319.31													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	339319.31												
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00												
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00													
	397	-	0.00													
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00												
TANGIBLES	A COSTO	402	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00												
INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00												
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00												
	COSTO	412	+	0.00												
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
	COSTO	414	+	0.00												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00												
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	418	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00												
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00													
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	418	+	0.00													
	419	+	0.00			</										

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS		438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	358661.57	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	361614.34	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
0.00																	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						GASTOS	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
EN EFECTIVO	517	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
LOCALES	519	+	72448.72	OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	167664.46	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		

FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL							7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL							7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL							7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7263	+	0.00	7264	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					532	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL							7266	+	0.00	7267	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	1636.60			LOCAL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL							7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL							7278	+	0.00	7279	+	0.00		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		538	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL							7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7287	+	0.00	7288	+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL								7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL								7296	+	0.00	7297	+	0.00	
			POR LITIGIOS		543	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								7299	+	0.00	7300	+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCAL								7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS		545	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE									7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											7308	+	0.00	7309	+	0.00
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00			OTROS												7311	+	0.00	7312	+
			OTROS		548	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991	=	0.00										
			OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	241749.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS																		
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																	
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																		
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																	
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																		
			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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																		
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO																			
			LOCALES	561	+	0.00																				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																				
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
			DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																		
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																		
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																		
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })																		
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																		
			POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
			OTRAS		583	+	0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																		
			OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
			OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)																		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA																		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	241749.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00	INGRESOS																		
					592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES																		
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE																		
() CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES																		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	102609.38	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																		
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	18091.78	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?																	
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	
			OTRAS		606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA																	
RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa																		
RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																		
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																		

