

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	1791835913001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMPORTADORA INSUMED 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
	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?			
			029 = 0.00
			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				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 15715.06	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	+ 7861.41	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DE BIENES						
				6009				+ 0.00	6010	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DE SERVICIOS						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS						
	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	DE BIENES						
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+ 0.00	DE SERVICIOS						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	EXPORCION						
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						
	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 670.10	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	6015				+ 0.00	6016	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
				6017				+ 0.00	6018	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
A VALOR RAZONABLE				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
				6019				+ 0.00	6020	+ 0.00
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				POR DIVIDENDOS						
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
				6023				+ 0.00	6024	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
				6025				+ 0.00	6026	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6027				+ 0.00	6028	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				6029				+ 0.00	6030	+ 0.00
OTROS				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
				6031				+ 0.00	6032	+ 0.00
INVENTARIOS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
MERCADER?AS EN TR?NSITO				6033				+ 0.00	6034	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				6035				+ 0.00	6036	+ 0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				6037				+ 0.00	6038	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				6039				+ 0.00	6040	+ 0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				6041				+ 0.00	6042	+ 0.00
COSTO				DE INVENTARIOS						
				6043				+ 0.00	6044	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
				6045				+ 0.00	6046	+ 0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346		+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		+ 0.00	6048	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347		- 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049		+ 0.00	6050	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE ACTIVOS INTANGIBLES						
				6051				+ 0.00	6052	+ 0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	349		+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053		+ 0.00	6054	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350		- 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055		+ 0.00	6056	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						
				6057				+ 0.00	6058	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352		+ 0.00	OTRAS	6059		+ 0.00	6060	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353		+ 0.00	POR GARANT?AS	6061		+ 0.00	6062	+ 0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR DESMANTELAMIENTOS						
				6063				+ 0.00	6064	+ 0.00
OTROS				POR CONTRATOS ONEROSOS						
				6065				+ 0.00	6066	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						
				6067				+ 0.00	6068	+ 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				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 PROVISIONES						
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						
				6077				+ 0.00	6078	+ 0.00
				OTROS						
				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)						
				DE RECURSOS P?BLICOS						
				6081				+ 0.00	6082	+ 0.00
				DE OTRAS LOCALES						
				6083				+ 0.00	6084	+ 0.00
				DEL EXTERIOR						
				6085				+ 0.00	6086	+ 0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						
				POR LUCRO CESANTE						
				6087				+ 0.00	6088	+ 0.00
				OTROS						
				6089				+ 0.00	6090	+ 0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
				6091				+ 0.00	6092	+ 0.00
				OTROS						
				6093				+ 6350.99	6094	+ 0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00												DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	1860.00														DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	1320.00													INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00																DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACION		377	+															0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+															0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		OTROS		379	+															0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS													LOCAL							6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS		381	+	0.00																DEL EXTERIOR							6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-			696.65	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS											NO RELACIONADAS							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-			0.00																				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-			0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS									RELACIONADAS							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-			0.00																				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+			0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							NO RELACIONADAS							LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-			0.00																				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+			0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					RELACIONADAS							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		389	-			0.00																				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		390	-			0.00									INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			NO RELACIONADAS							LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	-			0.00																				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
OTROS	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+			0.00											INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	-			0.00																				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		394	+			0.00													INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		395	+			0.00																				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		396	-			0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		397	-			0.00																				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		398	+			0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		399	-			0.00																				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		400	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		401	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		402	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		403	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		404	-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		405	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		406	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS													NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		407	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		408	-	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		409	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		410	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	OTROS									NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		411	+/-	0.00																						DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
EN ASOCIADAS	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		412	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413	+/-	0.00																						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		414	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415	+/-	0.00																						DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		416	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		417	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		418	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		419	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
REACIONADAS	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		420	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		421	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
NO RELACIONADAS	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		422	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		423	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		424	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	OTROS															RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		425	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		426	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	OTROS													NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		427	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		428	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	OTROS											RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		429	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		430	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	OTROS									NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		431	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		432	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		433	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		434	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	OTROS					NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		435	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		436	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		437	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		438	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		439	+	0.00																						DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		440																															

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO				527	+	385.23												
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
				532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	166.85	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
				534	+	87.46		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535	+	795.83	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	108.03	7270	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
				537	+	1578.61	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			539	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR LITIGIOS			544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
					545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00
					546	+	50.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00
				547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
				548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				549	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
				550	+	2939.85	OTROS											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	7901.28	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
PASIVOS NO CORRIENTES				552	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	4366.57						
				553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	17116.39			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	21482.96			
		DEL EXTERIOR		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	557	+	22213.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
					558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	561	+	14478.77	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	583.09			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES				563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00		
				564	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						806	-	0.00			
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00					
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				097	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	583.09					
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	-	87.46			
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)						804	-	0.00			
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						805	-	0.00			
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	262.79			
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
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						808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]						809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00			
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	36692.27	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	44593.55	INGRESOS						826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						831	-	0.00			
PATRIMONIO				601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	758.42			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				603	+	7000.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				604	+	1044.71	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			605	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			606	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?						842		0.00			
	OTRAS			607	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843		0.00			
				608	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES			610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		758.42			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	166.85			
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			612	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	667.23			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	10224.85	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			614	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			615	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	636.17			

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.

